Gouvernement du Québec
Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2016

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS des Laurentides

Code: 1104-5283

Formule autorisée et prescrite par ordre du Ministre de la Santé et des Services sociaux, en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Formulaire AS-471

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie
Renseignements complémentaires

Neuvième partie
Données relatives aux établissements privés conventionnés
Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	15-16
Plan général	029,030	14-15
Plan détaillé	040,045	15-16
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	15-16
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	15-16
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	15-16
Commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132	10-11
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	15-16
SECTION AUDITÉE	196	15-16
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199-00	15-16
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	199-01	13-14
Tous les fonds :		
État des résultats	200	15-16
État des surplus (déficits) cumulés	202	13-14
État de la situation financière	204	15-16
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	15-16
État des flux de trésorerie	208	15-16
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00	15-16
Fonds d'exploitation - Affectations des surplus cumulés au 1er avril 2015	289-01	15-16
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02	15-16
Précisions aux états financiers:		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	15-16
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	15-16
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	14-15

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE - (SUITE)		
Précisions aux états financiers (suite) :		
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	15-16
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	15-16
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	15-16
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	12-13
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	15-16
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	15-16
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	15-16
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	15-16
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coût des disparités régionales	331	14-15
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : administration	341	15-16
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	13-14
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	15-16
Avantages sociaux	352	15-16
Charges sociales et charges extraordinaires	353	14-15
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	15-16
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	15-16
Détail de postes de passifs	361	15-16
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	15-16
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	13-14
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	15-16
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant des agences	392-02	14-15
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 04	15-16
Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESSS	393	15-16

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	15-16
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	15-16
Détail de postes de passifs	401	15-16
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	15-16
Conciliation et composition du solde du fonds d'immobilisations	404	15-16
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	15-16
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	15-16
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	409	15-16
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	15-16
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	13-14
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation: Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	15-16
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités apparentées	600	11-12
Résultats par apparentées	612	15-16
État cumulé de la situation financière par apparentées	619	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	15-16
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	15-16
Placements de portefeuille	632	15-16
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	15-16
Dettes à long terme	634-00	15-16
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01	15-16
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" (excluant PPP)	635-00	15-16
Obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-01	15-16
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02	15-16
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée	635-03	15-16
Éventualités probables, éventualités indéterminables	636	15-16
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	15-16
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638	15-16
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	14-15

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
Détails des transactions apparentées avec les établissements publics :		
Postes de revenus	642	15-16
Postes de charges	643	15-16
Postes d'actifs financiers	644	15-16
Postes de passifs	645	15-16
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00	15-16
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01	15-16
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	15-16
FONDS D'EXPLOITATION :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	15-16
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2015-2016 non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	15-16
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670	15-16
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF) et groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R)	671	15-16
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672	15-16
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	15-16
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	15-16
Détail des ajustements aux centres d'activités	692	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	15-16
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	15-16
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services	700	15-16
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701	15-16
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702	15-16
Répartition des coûts assumés antérieurement par l'agence	703	15-16
Ressources humaines de l'établissement	735	07-08
Précision no 6 aux états financiers	740	15-16
Précisions nos 8 et 10 aux états financiers	741	15-16

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	12-13
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémumération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761 - 762	07-08
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	15-16
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	15-16
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802	15-16
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	15-16
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	15-16
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806	15-16
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	15-16
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse	820	15-16
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821	13-14
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2016	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832 - 833	10-11
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835	15-16
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840	07-08

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activité 7400	890	06-07
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	892	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	893	09-10
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895	88-89
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	899-00	15-16
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	12-13
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902	14-15
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	91-92
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	91-92
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	15-16

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page (*:Page de type approbation)
Première partie - Généralités	
Rapport de la direction	100*
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119*
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122
Commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124*
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	130*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	132
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

RAPPORT DE LA DIRECTION

Le rapport financier annuel, lequel inclut les états financiers, a été complété par la direction de l'établissement qui est responsable de sa préparation et de sa présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités prévues au Manuel de gestion financière édicté en vertu de l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôle interne qu'elle considère nécessaire. Celui-ci fournit l'assurance raisonnable que les biens sont protégés, que toutes les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles permettent de produire de l'information financière et non financière fiable.

La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

La direction reconnaît qu'elle est responsable de gérer les affaires de l'établissement conformément aux lois et règlements qui la régissent.

Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité de vérification. Ce comité rencontre la direction et l'auditeur, examine les états financiers et en recommande l'approbation au conseil d'administration.

Les états financiers, inclus sous la section auditée du rapport financier annuel, ont été audités par l'auditeur dûment mandaté pour se faire conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Son rapport expose la nature et l'étendue de cet audit ainsi que l'expression de son opinion. L'auditeur peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité de vérification pour discuter de tout élément qui concerne son audit.

Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2016-06-15	Jean-François Foisy	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2016-06-15	Raymond Cavien	

Président du comité d'audit
Fonction

(1) Le timbre valideur indique la date/heure/minute/seconde où le statut "en production" du rapport a été modifié pour celui de "en approbation". Il demeure identique jusqu'à la version finale transmise électroniquement au Ministère.

(2) Les concordances sont présentées dans les pages explicatives du rapport financier annuel. Le logiciel L.P.R.G. produit la liste des concordances qui ne balancent pas lesquelles doivent être justifiées par l'établissement.

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

Saisir vos commentaires relatifs au rapport de la direction (P100-00), le cas échéant.

exercice terminé le 31 mars 2016

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (Circulaire 2016-001 (03.01.61.03))

SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION

		Rép.	Notes
1	Votre établissement s'est-il assuré que le rapport financier annuel contient tous les rapports d'audit émis par l'auditeur indépendant dûment signés qui sont requis en vertu de l'annexe 4 de la circulaire codifiée 03.01.61.03? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
2	Est-ce que le comité d'audit a recommandé au conseil d'administration l'adoption des états financiers? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 181.0.0.3)	Oui	
3	L'établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, ainsi que des règlements, directives et politiques s'y rapportant? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre C-65.1)	Oui	
4	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
5	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant des ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
6	Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer la compilation des unités de mesure en conformité avec les définitions contenues au Manuel de gestion financière? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de gestion financière, chapitre 4)	Oui	
7	Votre établissement s'est-il assuré de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et les rapports statistiques annuels (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485) ? (*Les concordances sont celles listées aux rapports statistiques annuels concernés.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
8	Votre établissement s'est-il assuré d'énumérer à la page 140 du rapport financier annuel l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant conformément aux instructions émises? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
9	Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
10	L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
11	Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Non	1
12	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
13	Votre établissement a-t-il octoyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026	Non	

		Rép.	Notes
	(circulaire codifiée 02.01.32.06) ou par l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (annexe 1 de la circulaire codifiée 02.01.22.01) qui ne respectent pas les dispositions sur les conditions de rémunération? Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.		
14	Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice ne respectant pas la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des postes de cadres occupés de façon temporaire (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	2
15	Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2016 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2016. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
16	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
17	Dans l'éventualité où votre établissement a conclu un contrat de vente de service en dehors de son contrat d'exploitation d'établissement privé-conventionné (autre convention de financement), vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif en effectuant un ajustement du rectificatif à la page 685, ligne 24? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		

SECTION - CONSOLIDATION

Les questions 18, 19 et 22 à 27 s'appliquent seulement aux établissements publics.

18	Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes* ? (*Est considéré " assorti de conditions avantageuses importantes " lorsque la condition avantageuse représente au moins 25% de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)	Non	
19	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une partie apparentée (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
20	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
21	Entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration, des évènements qui modifient de façon importante l'information financière ou qui ont des répercussions importantes sur les activités futures de l'établissement se sont-ils produits? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes une description de ces évènements et, dans la mesure du possible, en préciser les incidences sur les différents postes affectés dans les états financiers. Les évènements postérieurs qu'il faut considérer sont ceux qui fournissent des indications supplémentaires sur une situation qui existait au 31 mars, et ceux qui sont l'indication de situations qui ont pris naissance après le 31 mars. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Non	

	Rép.	Notes
22 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre s.o. à cette question. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf,: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable »)	s.o.	
23 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollars canadiens, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	3
24 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
25 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu "oui", vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
26 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de devises ou à des contrats de change à terme contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de change associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
27 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

Les questions 30, 31, 37, 39, 41 et 44 s'appliquent aux établissements publics et aux établissements privés visés à l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

28 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
29 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)	Oui	4
30 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadre? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
31 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
32 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la	Oui	

		Rép.	Notes
	page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.		
33	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
34	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
35	Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	Non	
36	Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu " non ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	5
37	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre article 27)	Oui	
38	Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu " oui ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
39	Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
40	Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
41	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	6
42	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les	Oui	7

		Rép.	Notes
	justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)		
43	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
44	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
45	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	8
46	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
47	L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l 'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement?	Oui	
48	L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des servcies sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement?	Non	
49	L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
50	Votre établissement a-t-il respecté les mesures prévues à la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'État? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Si vous avez répondu non, vous devez préciser quels éléments n'ont pas été respectés et en indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre G-1.011)	Oui	

SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

Pour chacune des questions 51 à 57, lorsque l'établissement a répondu non, il doit indiqur les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.

51	Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	Non	9
52	Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	Non	10
53	Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Oui	11
54	Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
55	Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits de façon périodique et au besoin pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.CGGAI, section III, art. 59)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2016

	Rép.	Notes
56 Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Non	12
57 Si vous avez répondu " oui " à la question 56, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Non	13

SECTION - IMMOBILISATIONS

58 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui
59 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui
60 Votre établissement s'est-il assuré que toutes les acquisitions devant obligatoirement être faites par achats regroupés l'ont été ou qu'une dérogation a été obtenue du sous-ministre pour s'en soustraire? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.16)	Oui
61 Votre établissement s'est-il assuré que le taux d'intérêt du financement temporaire à l'égard des enveloppes décentralisées, applicable à la portion de l'encours, ne dépasse pas : 1 - Le coût des acceptations bancaires d'un mois d'échéance plus 0,30 % pour les emprunts excédents 100 000 $; 2 - Le taux préférentiel qui est égal au taux négocié avec l'institution financière pour les emprunts inférieurs à 100 000 $. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.01)	Oui
62 Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par le Ministère n'ont été utilisés qu'aux fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	Oui
63 Votre établissement s'est-il assuré que l'ensemble des projets reliés aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées qui ont été réalisés ou sont en cours a été approuvé par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui
64 Votre établissement s'est-il assuré que l'ensemble des dépenses associées au plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) et au plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) est admissible en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

Numéro	Note
1	Question 11 Tous les conseils d'administration des anciens établissements avaient statué sur la tarification ou la non tarification, pour ce qui est du conseil d'administration du CISSS des Laurentides , il est en attente d'une directive du MSSS pour procéder.
2	Question 14 La Politique d'approvisionnement , la Politique relative à la délégation de signature des contrats et autres documents financiers ainsi que la directives sur les contrats de service CISSS des Laurentides implantées dans la dernière année sont toutes des mécanismes de contrôle destinés à s'assurer de la conformité de tous les mandats octroyés par notre organisation.
3	Question 23 L'établissement détient des obligations contractuelles en dollar US pour un montant de 341 596 $. Une fois converties en dollars Canadiens au taux du 31 mars 2016 (1.2791) ces obligations ont une valeur de 443 084 $.
4	Question 29 Avant la fusion , les conseils d'administration avaient approuvé les politiques de gestion qui sont encore en vigueur. Depuis la fusion, seule la politique sur les vacances des cadres a été entérinée par le conseil d'administration du CISSS des Laurentides.
5	Question 36 Une rémunération a été versée aux médecins qui assument des tâches administratives comme chefs de département, de même qu'aux médecins occupant des postes de cogestionnaires médicaux.
6	Question 41 Quelques titres d'emploi sont maison, cependant ils sont accolés à un titre d'emploi conforme à la nomenclature pour fin de rémunération: Médecin vétérinaire Technicien en santé animale Attaché de direction Conseiller aux plaintes
7	Question 42 Le poste d'attaché de direction

8 Question 45

Dans les anciens établissements,il y avait des politiques qui continuent de s'appliquer en attendant une nouvelle politique CISSS des Laurentides.

9 Question 51

Considérant la réorganisation et l'arrivée d'un nouveau cadre de gestion , des travaux sont entrepris afin d'actualiser les obligations du nouveau cadre de gestion de la sécurité de l'information (MSSS-CDG01) qui remplace le cadre global de gestion des actifs informationnels

10 Question 52

Les conseils d'administration des établissements d'origine composant le CISSS des Laurentides ont été dissous, ce qui fait que nous ne pouvons répondre dans l'affirmative.Un bilan basé sur de noubeaux critères doit être transmis au MSSS pour le 30 juin 2017.

11 Question 53

Les procédures et politiques demeurent valides et en place dans les installaitons. Nous appliquons les meilleures pratiques en ce sens.

12 Question 56

Les comités en place en 2014-2015 n'ont pas été officiellement dissous.

13 Question 57

Les comités des anciens établissement ne sont pas réunis en 2015-2016. Pour l'année 2016-2017 le CISSS des Laurentides verra à actualiser les obligations du nouveau cadre de gestion de la sécurité de l'information(MSSS-CDG01) qui remplace le cadre global de gestion des actifs informationnels.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

Par la présente, nous attestons que les travaux d'audit ont porté sur le rapport financier annuel AS-471 dont les pages ont un timbre valideur identique à celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.

Date : 15 JUIN 2016

Lieu : Montréal

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et services sociaux
des Laurentides

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2016 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des

procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserve.

Fondement de l'opinion avec réserve

Ainsi qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2016 et 2015 n'ont pas été déterminées.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides au 31 mars 2016 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Autre point

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur la note 1 des états financiers, qui indique que les chiffres correspondants représentent le cumul, après élimination des opérations et soldes interétablissements, des chiffres présentés dans les états financiers audités de chacun des établissements existant avant la création du Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides et à partir desquels a été créé le du Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides. Nous n'avions pas pour mission de faire rapport sur les informations comparatives, de sorte qu'elles n'ont pas été auditées.

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

Conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'Annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, et sur la base des éléments probants obtenus lors de la réalisation de nos travaux d'audit sur les états financiers, à notre

avis, dans tous les aspects significatifs, le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides s'est conformé :

- aux dispositions de la loi susmentionnée et aux règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;

- aux explications et aux définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

- aux définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.[1]

Montréal
Le 15 juin 2016

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A116823

exercice terminé le 31 mars 2016

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2016

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

		Rép.	Notes
SECTION 1 - RÉGLEMENTATION			
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter:			
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	14
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	15
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	16
5	Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.03, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8	Des anomalies importantes non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
9	Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10	Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2015-2016? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	s.o.	
SECTION II - AUTRES			
11	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
12	Avez-vous pris connaissance de la circulaire d'émission du rapport financier annuel 2016-001 et de toutes les annexes et documents joints à cette dernière dont la liste des irrégularités constatées? L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2016

	Rép.	Notes
13 Avez-vous pris connaissance des constats personnalisés formulés par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement à l'issue des travaux de consolidation de l'exercice précédent (post-mortem) afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit? L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
14	Question 1 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter: Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Voir annexe au rapport sur les unités de mesure
15	Question 3 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter: Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le Ministère et les agences de la santé et des services sociaux, ayant une incidence directe sur la déterminantion de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 et 9 du présent questionnaire? Voir annexe au rapport sur les unités de mesure
16	Question 4 En réalisant un déficit (P 200,L.29,C.4), le CISSS des Laurentides contrevient aux articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgtaire du réseau public de la santé et des services sociaux*, qui mentionne que tout établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice et ne doit encourir aucun déficit en fin d'exercice.

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 juin 2016. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou d'une conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d'audit ou de conclusion de mission d'examen à l'égard des autres éléments.

En ce qui concerne les autres obligations en matière de rapport, nous avons rempli le questionnaire ci-joint.

Le présent rapport est destiné uniquement à l'usage du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et ne doit pas être utilisé par d'autres parties.

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.[1]

Montréal
Le 15 juin 2016

---

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A116823

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesure et sur les heures travaillées et rémunérées

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et services sociaux
des Laurentides

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2016. Ces informations, compilées par le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides selon les définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de mesure et de ces heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications contenues dans le MGF incombe à la direction de l'établissement. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

Notre audit a été effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à fournir l'assurance raisonnable que ces informations sont exemptes d'anomalies significatives. L'audit comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications du MGF. Il comprend également l'évaluation, le cas échéant, des méthodes comptables retenues et des estimations importantes faites par la direction de l'établissement, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.

À notre avis, à l'exception des éléments mentionnés à l'annexe du rapport de l'auditeur, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, dans tous leurs aspects significatifs,

conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.[1]

Montréal
Le 15 juin 2016

---

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR

Les unités de mesure « l'unité technique provinciale » et « l'usager » pour les centres d'activité 6350 - Inhalothérapie et 6352 – Inhalothérapie Autres n'ont pas été entièrement compilées au cours de la période financière en raison de moyens de pression exercés par les inhalothérapeutes.

Les établissements du Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides doivent compiler l'unité de mesure « usagers distincts ». Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.

exercice terminé le 31 mars 2016

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - UNITÉS DE MESURE / HRES TRAVAILLÉES, RÉMUNÉRÉES

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Signification des codes :
Colonne 3 « Nature » :
R : Réserve O : Observation C : Commentaire
Colonne 5,6 et 7 « État de la problématique » :
R : Réglé PR : Partiellement Réglé NR : Non Réglé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Année 20XX-XX		**Nature (R, O ou C)**	**Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée**	**État de la problématique au 31 mars 2016**		
		3	4	**R** 5	**PR** 6	**NR** 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
DS L'unité "le mètre carré" de l'hygiène et salubrité (7644) n'a pas été calculée adéquatement	2008-09	R,O		X		
DS L'unité le "mètre cube" du fonctionnement des installations(7703) n'a pas été calculée adéquatement	2010-11	R,O		X		
DS L'unité " le mètre carré" de l'entretien du parc immobilier (7801) n'a pas été calculée adéquatement	2011-12	R,O		X		
CJ L'unité de mesure "la procédure du centre d'activité 5850-Contentieux n'est pas calculée selon la définition du manuel de gestion financière	2013-14	C		X		
CJ L'unité de mesure "Jour présence " du centre d'activité5501-Unitéde vie pour les jeunes-garde ouverte n'est pas calculée selon la définition du manuel de gestion financière.	2014-15	C		X		
BO L'unité de mesure A-heures de prestation de service dans le centre d'activité 8002-Évaluation, expertise et orientation DP, n'a pas été compilée.	2012-13	R	Information est non disponible , fera l'objet d'une révision en 2016-2017			X
BO L'unité de mesure "le mètre carré" du centre d'activité 7644 n'est pas	2012-13	R		X		

compilée selon les directives du Manuel de gestion financière.						
BO L'unité de mesure " le mète cube" du centre d'activité 7703 Fonctionnement des installations autres, n'a pas été compilée	2013-14	R		X		
ARG Les méthodes d'enregistrement et de contrôle des données quantitatives relatives à l'unité de mesure "procédure" du SC/A 6607 Laboratoire regroupé ne sont pas valables.	2011-12	C		X		
CISSS Les unités de mesure "l'unité technique provinciale" et "l'usager " pour les centres d'activités 6350-Inhalothérapie et 6352-Inhalothérapie Autres n'ont pas entièrement été compilées au cours de la période financière en raison de moyens de pression , ils ont été estimées pour ces périodes.	2015-16	R				X
Les établissements du CISSS des Laurentides doivent compiler l'unité de mesure "usagers distincts". Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.	2015-16	R				X
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
DS Il n'existe aucune politique écrite relative aux créances douteuses	2009-10	C,O	Une politique est à venir suite à la révision de processus des revenus autres.			X
AL Rémunération versée aux 2 médecins assumant le poste de DSP a été inférieur à celle prévue à la circulaire 2012-016	2013-2014	C,O	Réglé suite à l'application de la loi 10	X		
Rapport à la gouvernance						
DS Pas de politique écrite écrites sur les procédures d'approbation de paiement des factures d'achat	2008-09	O	Une politique d'approvisionnement a été émise et une politique sur les délégations de signatures des contrats et autres documents financiers	X		
DS Piste d'approbation des annulations des factures de ventes manquantes	2011-12	O	Une politique est à venir suite à la révision des processus des revenus autres.			X
DS et SJE La direction n'a pas	2009-10	O	L'établissement est conscient des			X

procédé à une évaluation globale des risques de fraude			risques reliés à la fusion . L'exercice 2015-2016 offrait peu d'opportunités de réduire les risques étant donné le nombre de systèmes comptables et la réorganisation administrative. Au cours de l'exercice 2016-2017 nous débuterons la révision des processus globaux et ainsi nous serons en mesure d'évaluer les risques.			
DS Aucun manuel de procédures pour le département des finances	2011-12	O	Fera l'objet de suivi en 2016-2017 à partir des manuels des anciens établissements			X
DS Le Conseil d'administration n'a pas adopté un règlement sur l'exclusivité de fonctions des cadres supérieur.	2012-13	O	Une politique a été adoptée par le conseil d'administration	X		
DS Le rapport annuel de gestion n'a pas été transmis à l'agence et au MSSS dans les délais prescrits	2012-13	O	Le Rapport annuel de gestion du CISSS sera remis dans les délais	X		
DS Recherche de nouvelle source de financement pour des acquisitions d'équipements informatiques qui ne seront vraisemblablement pas financés par la fondation mécidale	2013-14	O	Le financement provient dans la réserve de maintien d'actifs du CISSS des Laurentides.	X		
FLO C/A 8053- On ne retrouve pas systématiquement de notes d'évolution au SIPAD pour certaiens HPS (cas isolés)	2012	O		X		
STJ Il n'existe pas de processus anonyme reconnu qui permet au comité de vérification de recueillir et d'évaluer les préoccupations des employés concernant les pratiques douteuses ou les plaintes sur la comptabilisation et l'information financière	2009-10	C	Nous ne prévoyons pas mettre en place de processus anonyme considérant qu'il existe d'autres instances de dénonciation tel que le commissariat aux plaintes, le conseil du trésor et l'UPAC.			X
STJ Nous avons constaté que la compilation des unités de mesures au niveau des CLSC ainsi que dans plusieurs secteurs de l'établissement présentaient des lacunes(erreurs de compilation, changements de dernière minute), qui ont toutefois été corrigées en fin d'année.	2011-12	C,O		X		
AL Rapport sur la compilation des unités de mesures non revisé par des	2013-14	O		X		

chefs de services et comportant des erreurs d'addition et d'extension						
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Paiements de transfert devant être versés par le MSSS à l'établissement relatif à des immobilisations acquises au 31 mars, non comptabilisés à l'état des résultats et à l'état de la situation financière	2013-14	R	Aucune réserve ne sera exprimée considérant les divergeance d'opinion entre les différentes instances gouvernementales et les cabinets comptables			X
Les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructure sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors que selon la note d'orienttation concernant la comptabilité NOSP-2 "Immobilisations corporelles louées" du Manuel de comptabilié de CPA Canada pour le secteur public il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition.	2011-12	R	Aucune mesure n'a été prise nous sommes en attente du MSSS			X
Non respect de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire.	2000-01	R				X

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Deuxième partie - États financiers	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	199-01
Tous les fonds :	
État des résultats	200
État des surplus (déficits) cumulés	202
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie	208
Notes aux états financiers	270
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00
Fonds d'exploitation - Affectations des surplus cumulés au 1er avril 2015	289-01
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02
Précisions aux états financiers :	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - activités principales	290
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - activites accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	991 252 396	971 218 665	43 639 874	1 014 858 539	988 876 862
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	58 053				279 875
Contributions des usagers	3	57 574 112	61 968 596	XXXX	61 968 596	57 381 805
Ventes de services et recouvrements	4	12 208 630	10 987 653	XXXX	10 987 653	12 819 635
Donations (FI:P294)	5	2 364 257	134 968	2 099 253	2 234 221	2 571 850
Revenus de placement (FI:P302)	6	126 398	215 816	11 427	227 243	332 909
Revenus de type commercial	7	8 443 781	5 980 221	409 702	6 389 923	6 226 910
Gain sur disposition (FI:P302)	8	13 243		60 440	60 440	4 000
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	4 180 404	13 943 687	745 857	14 689 544	13 570 482
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 076 221 274	1 064 449 606	46 966 553	1 111 416 159	1 082 064 328
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	685 614 159	716 662 537	XXXX	716 662 537	692 030 916
Médicaments	14	29 127 531	29 254 128	XXXX	29 254 128	27 132 989
Produits sanguins	15	13 609 001	10 608 526	XXXX	10 608 526	9 960 410
Fournitures médicales et chirurgicales	16	39 703 005	41 331 931	XXXX	41 331 931	37 599 702
Denrées alimentaires	17	8 703 164	8 888 536	XXXX	8 888 536	8 621 640
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	87 479 984	88 297 099	XXXX	88 297 099	82 896 083
Frais financiers (FI:P325)	19	12 787 431	1 321 272	10 723 540	12 044 812	14 188 750
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	15 734 634	15 535 280	3 415 708	18 950 988	15 435 946
Créances douteuses	21	1 564 037	1 491 601	XXXX	1 491 601	1 512 467
Loyers	22	16 367 339	17 069 695	XXXX	17 069 695	14 546 108
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	30 209 192	XXXX	30 749 286	30 749 286	30 351 613
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	162 335	162 335	1 265 639
Dépenses de transfert	25		35 890 871	XXXX	35 890 871	42 844 071
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	152 215 081	111 039 821	(209 992)	110 829 829	119 015 761
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 093 114 558	1 077 391 297	44 840 877	1 122 232 174	1 097 402 095
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(16 893 284)	(12 941 691)	2 125 676	(10 816 015)	(15 337 767)

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(115 075 394)	19 718 334	(95 357 060)	(80 019 293)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	119 590		119 590	XXXX	17
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(114 955 804)	19 718 334	(95 237 470)	(80 019 293)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(12 941 691)	2 125 676	(10 816 015)	(15 337 767)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6	1 620 727		1 620 727		18
Transferts interfonds (préciser)	7	(487 124)	487 124	0		19
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	1 133 603	487 124	1 620 727		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(126 763 892)	22 331 134	(104 432 758)	(95 357 060)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX	161 000	161 000	
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	2 514 226		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(107 107 984)	(95 518 060)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(104 432 758)	(95 357 060)	

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	4 938 340	3 150 891	8 089 231	26 118 926
Placements temporaires	2	256 153	145 322	401 475	857 795
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	78 820 748	3 543 262	82 364 010	87 300 802
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	15 930 528	2 625 030	18 555 558	12 193 666
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			212 025
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	1 692 141	(1 692 141)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	61 192 466	48 846 340	110 038 806	102 362 745
Placements de portefeuille	8				113 517
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 057 336	1 057 336	1 100 092
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	2 912 165	505	2 912 670	3 172 007
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	165 742 541	57 676 545	223 419 086	233 431 575
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	109 695 357	41 488 718	151 184 075	171 586 022
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	100 861 345	4 824 066	105 685 411	102 232 428
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			502 662
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		2 775 358	2 775 358	3 101 138
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	10 591 065	15 460 260	26 051 325	26 050 765
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	375 500 853	375 500 853	368 487 469
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	768 000	768 000	1 101 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	84 022 606	XXXX	84 022 606	78 133 287
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	2 066 675		2 066 675	1 849 604
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	307 237 048	440 817 255	748 054 303	753 044 375
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(141 494 507)	(383 140 710)	(524 635 217)	(519 612 800)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	405 180 061	405 180 061	405 659 546
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	11 336 912	XXXX	11 336 912	10 095 018
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	3 393 703	291 783	3 685 486	8 501 176
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	14 730 615	405 471 844	420 202 459	424 255 740
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(126 763 892)	22 331 134	(104 432 758)	(95 357 060)

Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-03) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

Ligne 06, Colonne 3: Le montant doit être égal à zéro

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(483 656 655)	(133 484 665)	(386 128 135)	(519 612 800)	(494 431 496)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		119 590		119 590	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(483 656 655)	(133 365 075)	(386 128 135)	(519 493 210)	(494 431 496)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(16 893 284)	(12 941 691)	2 125 676	(10 816 015)	(15 337 767)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(5 849 246)	XXXX	(31 926 129)	(31 926 129)	(36 732 457)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	22 678 408	XXXX	30 749 286	30 749 286	30 351 613
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8	3 243	XXXX	101 895	101 895	1 261 639
Produits sur dispositions (FI:P208)	9	13 422	XXXX	60 440	60 440	9 808
Réduction de valeurs (FI:P420, -421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX	1 493 993	1 493 993	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	16 845 827	XXXX	479 485	479 485	(5 109 397)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(34 111 369)	(91 325 016)	XXXX	(91 325 016)	(39 248 434)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(3 326 660)	(3 393 703)	(291 783)	(3 685 486)	(3 291 960)
Utilisation de stocks de fournitures	17	39 163 996	90 083 122	XXXX	90 083 122	37 637 439
Utilisation de frais payés d'avance	18	3 230 027	8 314 253	186 923	8 501 176	168 815
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	4 955 994	3 678 656	(104 860)	3 573 796	(4 734 140)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		1 133 603	487 124	1 620 727	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	4 908 537	(8 129 432)	2 987 425	(5 142 007)	(25 181 304)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(478 748 118)	(141 494 507)	(383 140 710)	(524 635 217)	(519 612 800)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(10 816 015)	(15 337 767)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2		(8 903 447)	
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	3 573 796	(4 734 140)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	101 895	1 261 639	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5		33 485 845	
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6		(25 981 421)	
- Autres	7	(2 099 253)	(331 609)	
Amortissement des immobilisations	8	30 749 286	30 351 613	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		(62 529)	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	270 274	102 284	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		8 766 834	
Subventions MSSS	12	(40 913 026)	(9 690 203)	
Autres (préciser P297)	13	12 068 449	2 862 883	20
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	3 751 421	27 127 749	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	8 415 783	72 529 643	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	1 351 189	84 319 625	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(30 432 136)	(35 970 888)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	60 440	119 177	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(30 371 696)	(35 851 711)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	456 320	335 081	
Placements de portefeuille effectués	21		1 019 782	
Produits de disposition de placements de portefeuille	22		45 000	
Placements de portefeuille réalisés	23	113 517	300 000	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	569 837	1 699 863	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	31 678 739	39 287 037	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(855 816)	(39 747 772)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3		(3 311 943)	
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(18 196 840)	(41 182 837)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	67 624 767	57 312 885	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(70 874 034)	(58 301 328)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7		(1 859 066)	
Autres (préciser P297)	8	1 044 160	522 388	21
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	10 420 976	(47 280 636)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)	10	(18 029 694)	2 887 141	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	26 118 925	21 132 464	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	8 089 231	24 019 605	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	8 089 231	26 118 926	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	8 089 231	26 118 926	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	5 915 430	52 475 399	
Autres débiteurs	2	(4 453 015)	(7 434 214)	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	(900 705)	(3 009 851)	
Frais reportés liés aux dettes	4	(227 518)	1 174 491	
Autres éléments d'actifs	5	259 337	33 275 287	
Créditeurs - MSSS	6		(25 981 421)	
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	311 518	9 264 461	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	8	(290 637)	8 311 315	
Intérêts courus à payer	9	(71 830)	1 960	
Revenus reportés	10	2 099 813	929 825	
Passif au titre des sites contaminés	11	(333 000)	8 778 128	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	5 889 319	4 510 471	
Autres éléments de passifs	13	217 071	3 789 367	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	8 415 783	86 085 218	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	(1 230 829)	(3 218 990)	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	17	(40 913 026)	(602 495)	22
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	18		205 217	
Intérêts encaissés (revenus)	19	227 243	274 061	
Intérêts débiteurs (dépenses)	20		5 399 845	
Intérêts déboursés (dépenses)	21	1 446 408	6 188 378	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides (ci-après l'«établissement ») est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ chapitre S-4.2). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire des Laurentides en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

À la suite de l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2), le 1er avril 2015, l'établissement est issu de la fusion :

- de l'Agence de santé et services sociaux des Laurentides;
- du Centre de réadaptation en dépendance des Laurentides;
- du Centre du Florès;
- du Centre Jeunesse des Laurentides;
- du Centre de santé et services sociaux d'Antoine Labelle;
- du Centre de santé et services sociaux d'Argenteuil;
- du Centre de santé et services sociaux de Saint-Jérôme;
- du Centre de santé et services sociaux de Thérèse-de-Blainville;
- du Centre de santé et services sociaux des Pays-d'en-Haut;
- du Centre de santé et services sociaux des Sommets;
- du Centre de santé et services sociaux du Lac-des-Deux Montagnes;
- de la Résidence de Lachute.

L'établissement jouit de tous leurs droits, a acquis tous leurs biens, assume toutes leurs obligations et poursuit toutes leurs procédures sans reprise d'instance. Par conséquent, tous leurs actifs et passifs, ainsi que tous leurs droits et obligations qui s'y rattachaient, ont été regroupés à leur valeur comptable dans les présents états financiers. Les données comparatives au 31 mars 2015 représentent le cumul de leurs activités, après élimination des opérations entre les entités fusionnées. Même si la présentation des données comparatives n'est pas requise lors d'une fusion d'entités, celles-ci ont néanmoins été présentées à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après le "MSSS"), à l'exception de celles des pages 650, 660, 320 et 351 du rapport financier annuel AS-471. Cependant, elles n'ont pas été auditées.

Également, au 1er avril 2016, l'établissement a intégré une partie du budget du Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier. Les services offerts sur le territoire des Laurentides dont dorénavant inclus

dans l'établissement.

Le siège social de l'établissement est situé au 290 rue de Montigny, Saint-Jérôme, Québec, J7Z 5T3. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région des Laurentides.

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujetti aux impôts sur le revenu au Québec ou au Canada.

Note 2. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités édictées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ chapitre S-4.2). Conséquemment les immeubles loués auprès de la Société québécoise d'infrastructure (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 Immobilisations corporelles louées du Manuel de comptabilité de CPA Canada, Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier AS-471 exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

État des gains et pertes de réévaluation

Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'inclut pas l'état des gains et pertes de réévaluation dans le format du rapport financier annuel AS-471 qu'il prescrit en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détiennent pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposées par l'article 265 de cette même Loi.

Néanmoins, l'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises étrangères. La présentation de cet état financier n'est donc pas requise.

Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières

Biens en fiducie

La description des biens détenus en fiducie gérés par l'établissement ainsi que le sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du rapport financier annuel AS-471.

Revenus

Les subventions gouvernementales du Québec et du Canada, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et lorsque l'établissement bénéficiaire a respecté tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites.

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement votés annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement, comme stipulé dans la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts (RLRQ chapitre S-37.01).

Les sommes en provenance d'une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature des coûts, utilisation prévue ou période pendant laquelle les coûts devront être engagés). Les sommes reçues avant qu'elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins prescrites. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, un revenu reporté est comptabilisé, si celle-ci prévoit les fins auxquelles le solde doit être utilisé.

Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers sont diminués des déductions, des exonérations et des exemptions accordées à certains de ceux-ci.

Autres revenus

Les sommes reçues par don, legs ou autre forme de contribution sans condition rattachée, à l'exception des sommes octroyées par le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec et ses ministères ou par des organismes dont les dépenses de fonctionnement sont prises en charge par le fonds consolidé du revenu, sont comptabilisées aux revenus des activités principales dès leur réception et sont présentées à l'état des résultats du fonds d'exploitation.

Instruments financiers

Les instruments financiers dérivés et des placements de portefeuille composés d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont évalués à la juste valeur.

Les actifs financiers comprennent l'encaisse, les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les placements de portefeuille et sont évalués au coût ou au coût après amortissement à l'exception des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif et des instruments financiers dérivés.

Les passifs financiers comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer excluant les charges sociales et taxes à payer, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme et sont évalués au coût ou au coût après amortissement.

Trésorerie et équivalent de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, et les placements temporaires de moins de trois mois

Débiteurs

Les débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La charge pour créances douteuses est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

Frais d'émission, escompte et prime liés aux emprunts

Les frais d'émission liés aux emprunts sont comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis sur la durée de chaque emprunt selon la méthode linéaire.

L'escompte et la prime sur emprunts sont comptabilisés à titre de frais ou de revenus reportés respectivement et sont amortis selon le taux effectif de chaque emprunt.

Dettes à long terme

Les emprunts sont comptabilisés au montant encaissé lors de l'émission et ils sont ajustés annuellement de l'amortissement de l'escompte ou de la prime pour atteindre le montant de capital à rembourser à l'échéance.

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se rapportent. Il en est de même pour les remboursements qui sont effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec.

De plus, un ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d'avance concernant le financement des immobilisations à la charge du gouvernement est comptabilisé aux revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations.

Passifs au titre des sites contaminés

Les obligations découlant du passif au titre des sites contaminés sont comptabilisées lorsque toutes les conditions suivantes sont rencontrées :

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;

- L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;

- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;

- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, estimés à partir de la meilleure information disponible. Ces coûts sont révisés annuellement et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2015-2016. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

Pour les terrains contaminés non répertoriés au 31 mars 2011, l'établissement comptabilise un passif au titre des sites contaminés, ainsi qu'une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de celui-ci.

Le passif au titre des sites contaminés est présenté au fonds d'immobilisations.

Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance salaire ainsi que des congés de maladie, des vacances cumulées. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention des hors-cadres.

i. Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux, à l'aide de l'une des deux méthodes suivantes. La méthode par profil est basée sur les dossiers observés en assurance salaire en tenant compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d'âge, le groupe d'emploi, le groupe de diagnostics, l'écart entre l'année financière du paiement et celle d'ouverture du dossier des trois dernières années. Lorsque l'information nécessaire pour cette méthode n'est pas disponible, les obligations sont alors estimées à l'aide de la méthode basée sur des données plus globales, pour laquelle la dépense totale en assurance salaire des années futures est projetée à partir des dépenses des trois années financières les plus récentes. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

ii. Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2016 et des taux horaires prévus en 2016-2017. Elles ne sont pas actualisées car elles sont payables au cours de l'exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

iii. Provision pour congés de maladie

Les obligations découlant des congés de maladie années courantes sont évaluées sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, Le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 selon les taux horaires prévus en 2016-2017. Ces obligations ne sont pas actualisées car elles sont payables au cours de l'exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

Les principales hypothèses utilisées sont les suivantes:

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances		
Taux moyen de croissance de la rémunération	1 %	0 %
Inflation	1.5 %	1.5 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9.43 %	9.43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre	8.65 %	8.65 %

iv. Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont prises en charge par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

v. Droit parentaux

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2016 et la rémunération versée pour l'exercice 2016-2017, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2017. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers qui sont acquis, construits, développés ou améliorés, qui sont destinés à être utilisés de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services sur leur durée de vie utile qui s'étend au-delà de l'exercice financier.

Elles sont comptabilisées au coût, lequel comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement.

Les immobilisations acquises par donation ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur au moment de leur acquisition, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain.

Les immobilisations sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

Le coût comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement.

Les immobilisations acquises par donation ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur au moment de leur acquisition avec contrepartie aux revenus reportés, à l'exception des terrains où la contrepartie est constatée aux revenus dans l'année d'acquisition. Les contributions pour l'acquisition d'immobilisations sont comptabilisées aux revenus reportés, à l'exception de celles destinées à l'achat de terrains qui sont constatées aux revenus dans l'année d'acquisition. Les revenus reportés sont amortis aux revenus au même rythme que l'amortissement du coût des immobilisations correspondantes.

Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie utile, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis :

Catégorie	**Durée**
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériel et équipement	3 à 15 ans
Équipement spécialisé	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur ne sont pas amorties avant leur mise en service.

Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant la fin de l'exercice financier pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Stocks de fourniture

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers composés de fournitures qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Comptabilité par fonds

Pour les fins de présentation du rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise un fonds d'exploitation regroupant les opérations courantes de fonctionnement réparties entre les activités principales et accessoires, ainsi qu'un fonds d'immobilisations, lequel inclut les opérations relatives aux immobilisations, au passif au titre des sites contaminés, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs états financiers respectifs.

Revenues d'intérêts

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements sont partie intégrante de chacun des fonds et, dans le cas spécifique du fonds d'exploitation, sont répartis entre les activités principales et les activités accessoires.

Prêts interfonds

Les prêts entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

Avoir propre

L'avoir propre correspond aux déficits cumulés du fonds d'exploitation et est constitué des montants grevés et non grevés d'affectations. Il comprend les résultats des activités principales et accessoires.

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de sa mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

Classification des activités

La classification des activités d'un établissement tient compte des services qu'il peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

- Activités principales : les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services qu'un établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

- Activités accessoires : les activités accessoires comprennent les services qu'un établissement fournit, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des

services sociaux.

- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par les établissements dans le cadre de leurs activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités. Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services fournis par l'établissement. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres.

Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre ou un sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

Note 3. - Maintien de l'équilibre budgétaire

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), un établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'année financière. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Note 4. - Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation de la dette nette des pages 200 et 206 respectivement, relativement aux fonds d'exploitation et d'immobilisations sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 22 juin 2015.

Il n'y a pas eu d'éléments significatifs qui ont eu pour effet de modifier, de façon importante, le budget initialement adopté.

Note 5. - Instruments financiers

L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas présenté.

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon la pratique actuelle les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que les normes comptables canadiennes pour le secteur public préconisent l'application de la méthode du taux effectif.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux d'intérêt effectif n'a pas d'impact important sur les résultats des activités et sur la situation financière.

Note 6. - Autres débiteurs

La nature des autres débiteurs est précisée à la page 630-00 du rapport financier annuel AS-471.

Note 7. - Placements de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, les dates d'échéance, les taux de rendement effectif minimum et maximum, les provisions pour moins-values et l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632-00 à 632-02 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement ne détient aucun placement de portefeuille de parties apparentées.

Note 8. - Autres éléments d'actifs

La nature des autres éléments d'actifs est précisée aux pages 360-00 et 400-00 du rapport financier annuel AS-471.

Note 9. - Emprunts temporaires

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré sont présentés à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

Le montant de 22 394 902 $ est constitué de billets au pair, dont les conditions telles que le maximum autorisé, le taux d'intérêt, l'échéance, le mode de remboursement et le renouvellement sont inconnues de notre part et décrétées directement par le Fonds de financement et la Société québécoise des infrastructures et prises en charge par ceux-ci.

Le montant de 19 093 816 $ est constitué d'acceptations bancaires dont le maximum autorisé est 89 866 124 $ et le taux d'intérêt applicable est le taux des acceptations bancaires canadiennes + 0.30 % tel qu'autorisé par le MSSS. Ces acceptations bancaires sont renouvelables mensuellement et aux 6 mois. Celles-ci sont converties en billets au pair.

Le montant de 109 695 357 $ est constitué de marges de crédit dont le maximum autorisé est 132 500 000 $ et le taux d'intéret applicable est le taux préférentiel moins 1 % tel qu'autorisé par le MSSS. Ces marges de crédit répondent au besoin de liquidités du fonds d'exploitation qui est constant et fluctue dans le temps.

Note 10. - Autres créditeurs

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

Note 11. - Dettes à long terme

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement pour un montant total de 197 562 323 $, à un taux variant de 1.141 % à 4.020 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 12 648 547 $, échéant entre 2016 et 2039.	183 131 094 $	158 168 109 $
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 243 481 347 $, à un taux variant de 1.890 % à 9.820 %, garantie par le gouvernement, remboursables par versement annuel de 14 087 204 $, échéant entre 2016 et 2038.	189 240 492 $	206 204 028 $
Obligations découlant de contrats de location-acquisition n'ayant aucun intérêt applicable	45 000 $	180 000 $

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunt hypothécaire à un taux de 1.50 %	202 818 $	350 645 $
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires à un taux variant de 2.00 % à 3.87 %	2 881 449 $	3 584 687 $
Total	375 500 853 $	368 487 469 $

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2016, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

	$
2016-2017	87 413 398 $
2017-2018	59 745 935 $
2018-2019	120 889 656 $
2019-2020	15 623 358 $
2020-2021	6 255 787 $
2021-2022 et subséquents	85 572 719 $
Total	375 500 853 $

Note 12. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer des terrains faisant ou ne faisant pas l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de :

a) Premier terrain : Une fuite d'un réservoir d'huile.

b) Deuxième terrain : des fuites de soufre et de métaux dans le sol engendrées par une ancienne chaufferie.

L'établissement n'a comptabilisé aucun passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2016 pour ces deux terrains; l'information nécessaire pour ce faire n'étant pas disponible, le montant n'a pu être estimé raisonnablement.

c) Troisième terrain : un ancien réservoir de 22 500L de mazout lourd qui aurait fui;

d) Quatrième terrain : un réservoir souterrain désaffecté de mazout léger a fui.

À cet égard, un montant de 768 000 $ (493 500 $ troisième terrain et 274 500 $ quatrième terrain) a été comptabilisé à titre de passifs au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2016 (826 500 $ et 304 500 $ respectivement au 31 mars 2015). Ce montant est basé sur des études de caractérisation préliminaire et des études de caractérisation. L'établissement a également constaté du même montant une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le financement du coût des travaux.

Au cours du présent exercice, l'établissement n'a effectué aucun travail de réhabilitation. Il prévoit réaliser des travaux de 768 000 $ au cours du prochain exercice.

Note 13. - Autres éléments de passifs

La nature des autres éléments de passifs est précisée aux pages 361-00 et 401-00 du rapport financier annuel AS-471.

Note 14. - Immobilisations corporelles

Les informations détaillées sur le coût et l'amortissement cumulé, les constructions et développements en cours, les immobilisations reçues par donation ou pour une valeur symbolique, les frais financiers capitalisés durant l'exercice, les immobilisations acquises par le biais d'entente de partenariat public-privé, la valeur comptable nette par catégorie sont présentées aux pages 420-00 à 423-00 du rapport financier annuel AS-471.

Note 15. - Affectations

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation sont présentées à la page 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

Note 16. - Informations relatives à l'état des flux de trésorerie

Les informations relatives à l'état des flux de trésorerie sont présentées aux pages 208-01 et 208-02 du rapport financier AS-471.

Note 17. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché. La direction a mis en place des politiques et des procédés en matière de contrôle et de gestion des risques qui l'assurent de gérer les risques inhérents aux instruments financiers et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

Risque de crédit

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie sont investis dans des placements liquides de façon sécuritaire et diversifiée auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales, afin d'en retirer un revenu d'intérêt raisonnable selon les taux d'intérêt en vigueur.

Au 31 mars 2016, ces actifs financiers étaient investis dans des certificats de dépôts garantis. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir – réforme comptable est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les quelques jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CNESST et du gouvernement du Canada.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2016, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 86 % du montant total recouvrable (81 % au 31 mars 2015).

L'établissement est d'avis que la provision pour créances douteuses est suffisante pour couvrir le risque de non-paiement.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité de l'établissement est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

L'établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, notamment en surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs – MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer et les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sans échéance prédéterminé. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de

l'exercice.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des instruments financiers ou que les flux de trésorerie futurs associés à ces instruments financiers fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché.

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires et ses dettes à long terme. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	41 488 718 $	44 737 985 $
Dettes à long terme	375 500 853 $	368 487 469 $

Du montant des emprunts temporaires totalisant 41 488 718$, un montant de 19 093 816$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.30%, alors que d'autres représentant 22 394 902$ portent intérêt au taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 375 500 853$, un montant de 1 625 033$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 373 875 820$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 370 746 553 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 3 129 267$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse et des placements temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

L'établissement a un intérêt économique dans plusieurs organismes sans but lucratif. Pris globalement, les soldes et opérations avec ces apparentés ne sont pas significatifs eu égard aux états financiers de l'établissement.

Note 18. - Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode)

En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans le rapport financier annuel, l'établissement est apparenté à tous les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques et les entités du réseau de l'éducation contrôlées directement ou indirectement par le gouvernement du Québec, ou soumis à un contrôle conjoint ou commun. Les parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces parties apparentées autrement que dans le

cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement a un intérêt économique dans plusieurs organismes sans but lucratif. Pris globalement, les soldes et opérations avec ces apparentés ne sont pas significatifs eu égard aux états financiers de l'établissement.

Note 19. - Événements postérieurs à la date des états financiers

Aucun événement postérieur à la date des états financiers n'a été identifié.

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	Notes
		1	2	3	4	5	6	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX	161 000			161 000	161 000	
Autres (préciser)	2	XXXX					XXXX	
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	3	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4	XXXX					XXXX	
- Activités de stationnement	5	XXXX						
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	XXXX	XXXX	2 689 304	175 078	2 514 226	XXXX	
- Autres (préciser à la P297)	7							
TOTAL (L.03 à L.07)	8	XXXX		2 689 304	175 078	2 514 226		

L07: Autorisation du MSSS préalable pour l'utilisation de la ligne "Autres"

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015

		Surplus cumulés affectés au 1er avril 2015	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	Notes
		2	3	4	5	
Santé publique	9					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	10					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	11	208 317			208 317	
Déficience physique	12	1 620 727			1 620 727	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	13					
Jeunes en difficulté	14					
Dépendances	15					
Santé mentale	16					
Santé physique	17					
Administration et soutien aux services	18					
Gestion des bâtiments et des équipements	19					
Ressources informationnelles	20					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	21	860 260		175 078	685 182	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	22	2 689 304		175 078	2 514 226	

AFFECTATIONS DES SURPLUS CUMULÉS AU 1er AVRIL 2015

Liste des établissements fusionnés et regroupés :		Surplus (déficits) cumulés au 31 mars 2015	Surplus cumulés grevés d'affectations au 31 mars 2015	Surplus cumulés disponibles pour affectation au 1er avril 2015	Notes
		1	2	3	
Agence - Fonds d'exploitation	1	2 413		XXXX	
Agence - Fonds des activités régionalisées					
Technocentre	2				
Autres activités régionalisées	3	1 280		XXXX	
Agence - Fonds affectés					
Provenance régionale	4				
Provenance nationale	5	860 260		860 260	
Fonds de santé au travail	6	119 590			
CSSS Des Pays-D'en-Haut	7	(95 765)			
CSSS De Thérès-De Blainville	8	(1 903 144)			
CSSS Des Sommets	9	(13 917 383)			
CSSS D'Antoine-Labelle	10	(6 852 192)			
CSSS Du Lac-Des-Deux-Montagnes	11	(32 644 418)			
CSSS De Saint-Jérôme	12	(51 683 359)	60 000		
La Résidence de Lachute	13	208 317		208 317	
CSSS d'Argenteuil	14	(5 361 810)	101 000		
Centre de Réadaptation en dépendance des Laurentides	15	311 781			
Centre Jeunesse des Laurentides	16	(2 314 321)			
Centre du Flores	17	(1 687 053)			
Centre de Réadaptation Le Bouclier	18			1 620 727	
...	19				
...	20				
...	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	(114 955 804)	161 000	2 689 304	

Affectations des surplus cumulés au 1er avril 2015		Montant 3	Notes
Santé publique	23		
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	24		
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	25	208 317	
Déficience physique	26	1 620 727	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	27		
Jeunes en difficulté	28		
Dépendances	29		
Santé mentale	30		
Santé physique	31		
Administration et soutien aux services	32		
Gestion des bâtiments et des équipements	33		
Ressources informationnelles	34		
Fonds affectés de provenance nationale	35	860 260	
TOTAL DES SURPLUS CUMULÉS AFFECTÉS AU 1er AVRIL 2015 (L.23 à L.35)	36	2 689 304	

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS - FONDS AFFECTÉS DE PROVENANCE NATIONALE

		Surplus cumulés affectés au 1er avril 2015	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1	175 095		175 078	17	
Groupe de médecine de famille	2	674 055			674 055	
Médecins en régions éloignées	3	10 464			10 464	
Fonds affectés divers	4	646			646	
	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	860 260		175 078	685 182	

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Achat de places d'hébergement temporaire	1			124 362	71 649	52 713	(52 713)	
Achat de places CHSLD désengorgement des urgences 2015	2	61 377			61 377	0	61 377	
Amis des bébés	3	8 500			8 500	0	8 500	
Circuit des médicaments	4	23 367			23 367	0	23 367	
Conseillère en lactation	5	10 390			10 390	0	10 390	
Couts except. maintien comm. client	6	221 034			221 034	0	221 034	
Déplacement des cas électifs	7	116 082		120 735	236 817	0	116 082	
Développement des compétences du personnel d'encadrement	8	15 856		324 997	58 697	282 156	(266 300)	
DMLA	9	40 938			40 938	0	40 938	
Dossier clinique informatisé (DCI)	10	368 448			368 448	0	368 448	
Dossier santé Québec (DSQ)	11	12 360				12 360	0	
Espace locatif Agence	12	1 220 000				1 220 000	0	
Financement pour Résidence Desjardins	13	9 000			9 000	0	9 000	
Formation médicale décentralisée	14	76 414		274 297	274 367	76 344	70	
Formation PSII	15	3 154			3 154	0	3 154	
Formations régionales	16	75 000			75 000	0	75 000	
GMF	17	150 905		89 121	150 905	89 121	61 784	
Hébergement Fleur de Macadam	18	196 800			196 800	0	196 800	
Indemnité départ DG	19	27 374			27 374	0	27 374	
Informatisation clinique	20	861 225	16 014			877 239	0	
Informatisation clinique - gestion des infections	21	109 699				109 699	0	
IRM	22	76 185			76 185	0	76 185	
Jeux pathologiques	23	30 000				30 000	0	
Logement supervisés - SIM	24	18 708			18 708	0	18 708	
Maison Martin Matte	25	68 000			68 000	0	68 000	
Mandat aides matérielles	26		838 705	1 336 917	1 452 410	723 212	115 493	
Oncologie	27	338 000				338 000	0	
Plan d'action violence conjugale	28			91 500		91 500	(91 500)	
PREM	29	878 269				878 269	0	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	2 134 524	960 664	386 862	923 813	2 558 237	536 951	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	935 733		16 000	298 725	653 008	282 725	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	87 102		22 000	87 102	22 000	65 102	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	8 174 444	1 815 383	2 786 791	4 762 760	8 013 858	1 975 969	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	196 035		400 132	134 968	461 199	(265 164)	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39	399 663		741 065	226 286	914 442	(514 779)	
Autres sources non apparentées	40	66 886		46 463	63 205	50 144	16 742	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	662 584		1 187 660	424 459	1 425 785	(763 201)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	8 837 028	1 815 383	3 974 451	5 187 219	9 439 643	1 212 768	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Prévention du Suicide (sentinelle)	1	7 300			7 300	0	7 300
Programme québécois de dépistage du cancer colorectal	2			141 065	7 514	133 551	(133 551)
Projet 24/7	3						
Projet d'accueil clinique	4	20 736			20 736	0	20 736
Projet démonstration sage-femme	5	38 317			38 317	0	38 317
Projet logistique	6			88 594		88 594	(88 594)
Projet SST (Soutien thérap. SM Infirmier)	7	14 960			14 960	0	14 960
Projet régionaux d'optimisation	8	85 000			85 000	0	85 000
Projets SRP	9	55 000				55 000	0
Recyclage des infirmières	10	23 799			23 799	0	23 799
Rehaussement Casis St-Eustache	11	16 851			16 851	0	16 851
Rehaussement téléphonique	12	61 557			17 906	43 651	17 906
Revenus usager particulier	13	20 514			20 514	0	20 514
Révision processus cliniques	14	75 000			13 125	61 875	13 125
RFI	15		960 664			960 664	0
SAD chez soi	16	117 797			117 797	0	117 797
Salle des serveurs CTI 3L	17	644 111			802	643 309	802
Santé publique - Maladies infectieuses	18			61 500	60 001	1 499	(1 499)
Santé publique - Maladies infectieuses nosocomiales	19			24 500		24 500	(24 500)
Santé publique - Prévention du tabagisme chez les jeunes en milieu scolaire	20			19 600	6 000	13 600	(13 600)
Service clinique intégré de première ligne	21	77 000			77 000	0	77 000
Services intégrés et soutien DRH	22	69 363			69 363	0	69 363
Situation critique en pathologie	23	383 007			26 196	356 811	26 196
Soutien en logement Sous le toit	24	90 000				90 000	0
Soutien non récurrent en santé mentale	25	45 465			45 465	0	45 465
Soutien services TGC	26	5 821			5 821	0	5 821
Traumatisme cranioencéphalique	27	82 926			82 926	0	82 926
Licences régionales	28	30 000			30 000	0	30 000
Santé publique - SIPMI-MADO	29	170 000			136 420	33 580	136 420
Comité des usagers	30			51 603		51 603	(51 603)
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	2 134 524	960 664	386 862	923 813	2 558 237	536 951

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Carrefour informationnel	1		51 144			51 144	0
Carrefour informationnel - SISPUQ	2		370 960		120 960	250 000	120 960
Certification dans les résidences privées pour aînés	3		4 664		4 664	0	4 664
Développement des compétences du personnel d'encadrement	4		42 939		42 939	0	42 939
Dossier clinique informatisé (DCI)	5		13 215		13 215	0	13 215
DRSP - autres activités	6		18 514		18 514	0	18 514
Formation SIDA	7		3 275		3 275	0	3 275
IPLI	8		22 592			22 592	0
Plan action recrutement médical	9		81 543		81 543	0	81 543
Santé publique - ITSS	10		565		565	0	565
Santé publique - Prévention services de garde	11		4 802	16 000	11 050	9 752	(4 950)
Santé publique - PSSP	12		173 585			173 585	0
Santé publique autres - Santé scolaire	13		147 935		2 000	145 935	2 000
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
Solde ASSSL 31 mars 2015	44	935 733	(935 733)			0	0
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	935 733	0	16 000	298 725	653 008	282 725

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+ C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	86 260		724 657	705 665	105 252	(18 992)	
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
Santé au travail	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser):								
Service d'aide technique déficience motrice	15			115 841	115 841	0		
Les Amis Zippy	16	4 500	(4 500)			0	0	
Les Amis Zippy	17	(4 500)	4 500			0	0	
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
MPOC	23	5 120			5 120	0	5 120	
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	91 380	0	840 498	826 626	105 252	(13 872)	
Revenus provenant du:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres sources apparentées	28							
Autres sources non apparentées	29	977 191		68 979		1 046 170	(68 979)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 068 571		909 477	826 626	1 151 422	(82 851)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	1 046 170
TOTAL (L.31 à L.33)	34	1 046 170

REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSSS)

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Comité des usagers	2			17 817		17 817	(17 817)	
Fondation - Exploitation	3	5 761		6 274	6 051	5 984	(223)	
Club Rotary	4	5 000		1 090	6 090	0	5 000	
Eli Canada	5	5 781		36 211	37 962	4 030	1 751	
Soutien à l'enseignement médical	6			242 022		242 022	(242 022)	
Achats éléments divers	7	12 824				12 824	0	
Don pour jeunes hébergés	8	22 198		51 713	50 679	23 232	(1 034)	
Dons fondations	9			34 186	34 186	0		
Fondation - Immobilisations	10	11 153 800	86 916	2 141 399	1 405 411	11 976 704	(735 988)	
Bouclier - Adires technicques	11	251 448			17 129	234 319	17 129	
Immobilisations acquises au 31 mars 2008	12	1 628 422			548 133	1 080 289	548 133	
Projet "Petite maison"	13	144 185		1 137		145 322	(1 137)	
Programme conduite auto	14			31 001	6 200	24 801	(24 801)	
Ministère de l'énergie et des ressources	15			16 000	1 600	14 400	(14 400)	
Divers fournisseurs	16	28 738			3 475	25 263	3 475	
Hydro-Québec	17	362 254			13 602	348 652	13 602	
Gaz métro	18	161 369			12 225	149 144	12 225	
Comités des usagers	19	143 015			14 465	128 550	14 465	
SQI - DAI santé mentale	20	1 044 160	(1 044 160)			0	0	
Auxiliaires bénévoles	21	126 875		38 961	15 373	150 463	(23 588)	
Amgen Canada	22	252 582			13 060	239 522	13 060	
Cardiologie	23	127 453			6 847	120 606	6 847	
	24							
Autres (préciser)	25	325 466		35 848	41 733	319 581	5 885	23
TOTAL (L.01 à L.25)	26	15 801 331	(957 244)	2 653 659	2 234 221	15 263 525	(419 438)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Revenus réservés accumulés	29	28 244		1 037		29 281	(1 037)	
	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser)	34	116 227		9 782		126 009	(9 782)	24
TOTAL (L.27 à L.34)	35	144 471		10 819		155 290	(10 819)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	15 945 802	(957 244)	2 664 478	2 234 221	15 418 815	(430 257)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	196 035		400 132	134 968	461 199	(265 164)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	15 749 767	(957 244)	2 264 346	2 099 253	14 957 616	(165 093)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	15 945 802	(957 244)	2 664 478	2 234 221	15 418 815	(430 257)	

REVENUS REPORTÉS RÉSULTANT DE SOMMES ALLOUÉES PAR LE MSSS À DES FINS PARTICULIÈRES (FONDS AFFECTÉS)

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5						
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyrosinémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
Services ambulanciers	12						
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25	87 102		22 000	87 102	22 000	65 102
Autres (préciser)	26						
TOTAL (L.01 à L.26)	27	87 102		22 000	87 102	22 000	65 102

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	35 398		117 797	10 551	142 644	(107 246)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	15 749 767	(957 244)	2 264 346	2 099 253	14 957 616	(165 093)	25
Autres sources	4	360 000				360 000	0	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	16 145 165	(957 244)	2 382 143	2 109 804	15 460 260	(272 339)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	6						
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.06 + L.07)	8						

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	12 204 131	86 916	2 172 400	1 738 815	12 724 632	(433 585)
Municipalités	10						
Entreprises privées	11	629 012			46 025	582 987	46 025
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	1 404 160	(1 044 160)	16 000	1 600	374 400	(14 400)
Hydro-Québec	13	362 254			13 602	348 652	13 602
Autres entités non apparentées (préciser P297)	14	1 510 210		75 946	299 211	1 286 945	223 265
TOTAL (L.09 à L.14)	15	16 109 767	(957 244)	2 264 346	2 099 253	15 317 616	(165 093)

Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir d'entités non apparentées. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable.

Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro	Note			
17	**Page 202, L.3, C.1** Modifications comptables sans retraitement des années antérieures			
	Intégration des activités du Fonds de santé au travail		119 590 $	
18	**Page 202, L.6, C.1** Transferts interétablissements			
	Transfert du compte à recevoir pour le CRDP Le Bouclier en provenance du CISSS de Lanaudière		1 620 727 $	
19	**Page 202, L.7, C.1 et C.2** Transfert interfonds		Exploitation	Immobilisations
	Projet 24/7 CRD		(311 781)$	311 781 $
	Aides matérielles 15-16		(175 343)	175 343
			(487 124)$	487 124 $
20	**Page 208-00, L.13, C.1** État des flux de trésorerie			
	Frais financiers (intérêts) apparentés		10 328 131 $	
	Intégration des activités du fonds de santé au travail		119 590	
	Transfert du compte à recevoir pour le CRDP Le Bouclier en provenance du CISSS de Lanaudière		1 620 728	
		Total	12 068 449 $	
21	**Page 208-01, L.8, C.1** État des flux de trésorerie			
	Revenu reporté SQI transféré en emprunt temporaire		1 044 160 $	

22 **Page 208-02, L.17, C.1**
État des flux de trésorerie

Variation subvention - réforme comptable - immobilisations		(6 775 356) $
MSSS - remboursement du capital des dettes		(23 809 539)
MSSS - remboursement des intérêts des dettes		(10 328 131)
	Total	(40 913 026) $

23 **Page 292, L.25, C.5**
Contributions de tiers - autres

Club Lions		78 272 $
Opération Enfant Soleil		68 046
Bracco Imaging		56 840
Ville St-Eustache		52 490
Paccar		48 848
Zimmer		6 875
Direction santé publique		2 266
Autres		5 944
	Total	319 581 $

24 **P.292, L.34, C.5**
Revenus réservés accumulés

Fonds Madeleine Guay-Ryan		113 409 $
Fonds A. Joannette		12 600
	Total	126 009 $

25 **Page 294, L.3, C.2**
Ajustements à la colonne 1

Revenu reporté SQI transféré en emprunt temporaire		(1 044 160) $
Transfert passif autres éléments à revenus reportés		86 916
	Total	(957 244) $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Troisième partie - Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations - Renseignements complémentaires	
RÉSULTATS :	
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coût des disparités régionales	331
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES :	
Autres charges directes : Administration	341
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :	
Données sur les centres d'activités	351
Avantages sociaux	352
Charges sociales et charges extraordinaires	353
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :	
État des résultats	358
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	360
Détail de postes de passifs	361
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364
Détail des emprunts temporaires	365
Sommaire des biens détenus en fiducie	375
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00
Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF	390-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant des agences	392-02
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03
Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESSS	393

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1	284 632	2 544 370	2 829 002	2 404 913	424 089	
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3	64 627	1 885 703	1 950 330		1 950 330	
M.S.P.	4						
Autres (préciser)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	349 259	4 430 073	4 779 332	2 404 913	2 374 419	
Gouvernement du Canada:							
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7						
Solliciteur général du Canada	8	(275)	89 933	89 658		89 658	
Autres (préciser)	9				111 128	(111 128)	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	(275)	89 933	89 658	111 128	(21 470)	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	272 554	454 234	726 788	805 809	(79 021)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	120 688	139 458	260 146	241 158	18 988	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	241 377	278 916	520 293	482 317	37 976	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	35 873	11 029	46 902	46 419	483	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	35 873	11 029	46 902	46 419	483	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	670 217	973 570	1 643 787	1 686 831	(43 044)	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 019 476	5 403 643	6 423 119	4 091 744	2 331 375	

		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	7 642 767	5 012 056	2 630 711	62 507	2 568 204
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	670 217		670 217	16 376	653 841
- Usagers inscrits et enregistrés	21	973 570		973 570	8 448	965 122
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 643 787		1 643 787	24 824	1 618 963
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 311 332	155 421	1 155 911	(2 217)	1 158 128
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	34 173 671	5 513 493	28 660 178	359 112	28 301 066
Adultes en ressources intermédiaires	25	14 253 712	553 066	13 700 646	86 763	13 613 883
Adultes en RTF	26	2 772 167	131 489	2 640 678		2 640 678
Contributions parentales	27	6 519 122		6 519 122	960 612	5 558 510
Hébergement temporaire - CHSLD	28	242 630	4 399	238 231		238 231
TOTAL (L.23 à L.28)	29	59 272 634	6 357 868	52 914 766	1 404 270	51 510 496
TOTAL (L.22 + L.29)	30	60 916 421	6 357 868	54 558 553	1 429 094	53 129 459
TOTAL (L.19 + L.30)	31	68 559 188	11 369 924	57 189 264	1 491 601	55 697 663

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	60 440	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			60 440	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	8 230 191	29 963	
Revenus des stages d'enseignement	5	463 357		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6	7 744		XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7	194 790		XXXX	
Location d'espace	8	23 045			
Autres revenus de location	9	69 973			
Escomptes de caisse	10	172 479			
Commissions	11	1 423			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	(252)			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Autres (préciser)	17	1 252 227	3 528 710	715 894	26, 27
TOTAL (L.04 à L.17)	18	2 184 786	11 758 901	745 857	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	215 816		11 427	
TOTAL (L.19 + L.20)	21	215 816		11 427	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	653 790	33 334 032	616 908	31 906 637
Personnel-temps régulier	2	13 834 632	370 377 920	14 303 388	392 099 159
Temps supplémentaire	3	417 499	16 484 615	379 451	15 075 195
Primes	4	XXXX	23 493 030	XXXX	22 414 188
Main-d'oeuvre indépendante	5	284 422	13 797 568	208 854	9 123 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 190 343	457 487 165	15 508 601	470 618 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 261 447	91 456 829	3 486 874	99 508 494
Particuliers	9	2 111 393	47 422 964	2 229 463	46 815 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 372 840	138 879 793	5 716 337	146 323 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 741 265	XXXX	83 081 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 563 183	675 108 223	21 224 938	700 023 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118 632 027	XXXX	131 838 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 367 925	XXXX	165 708 967
Allocations directes	15	XXXX	9 447 196	XXXX	10 838 942
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 447 148	XXXX	308 386 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 563 183	973 555 371	21 224 938	1 008 410 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 243 187	XXXX	4 470 433
Recouvrements	19	9 143	7 909 179	7 814	6 517 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX	634 965	XXXX	581 056
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9 143	15 787 331	7 814	11 568 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 554 040	957 768 040	21 217 124	996 841 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160 163	6 155 882	195 417	5 862 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 393 877	951 612 158	21 021 707	990 979 369

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Transferts à l'Agence	4	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5	3 569 699		
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6	4 000		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7	440 480		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	1 116 860		
Comité des usagers	9	285 202		
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	916 616		
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	1 321 272		
	15	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	1 066 115		
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	409 169		
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	1 491 601		
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	300 000		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	6 559 358	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	48 707		
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX		
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	411 558		28
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	72 207		
Allocations à des GMF et à des Cliniques-Réseau	31	1 591 114		
Services préhospitaliers d'urgence	32	34 299 757		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	53 903 715		
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

FRAIS FINANCIERS

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	1 321 272	10 453 267	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	270 273	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	1 321 272	10 723 540	

AUTRES CHARGES

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	6 884 968	80 058		
Publicité et communication	6	121 644		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	5 921 921	91 220		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	(333 001)	
Autres (préciser)	10	91 417 822	6 522 188	123 009	29
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	104 346 355	6 693 466	(209 992)	

DÉPENSES DE TRANSFERT

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	1 591 114	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	34 299 757	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser)	15		XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	16			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	35 890 871		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	1 079 019	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	379 371	
6830 - Imagerie médicale	21	2 151 103	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	8 743 366	
Autres (préciser)	24	3 182 421	30
TOTAL (L.18 à L.24)	25	15 535 280	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	96 188	4 919 225	1 613 657	44 854 687	
Congés fériés	2	43 422	2 224 062	968 154	26 239 121	
Congés mobiles	3	1 367	73 851	18 447	583 808	
Congés de maladie	4	6 542	401 139	696 113	19 021 687	
Congés quart stable de nuit	5			42 984	1 190 914	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 519	7 618 277	3 339 355	91 890 217	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	838	43 097	14 619	401 454	
Droits parentaux	9	1 085	15 412	373 759	2 404 145	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	15 981	613 388	1 245 889	26 723 314	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	27 959	
Développement des ressources humaines	12	4 070	195 326	311 508	8 227 391	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	1 306 981	XXXX	11 948	
Libération patronale et syndicale	14			65 998	1 723 140	
Banque de congés maladie	15	242	9 651	2 209	71 221	
Indemnité de départ	16	XXXX	(33 187)	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	2 415	110 072	179 100	4 167 983	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			127	4 587	
Autres (préciser)	19	946	329 424	10 677	461 780	31
TOTAL (L.08 à L.19)	20	25 577	2 590 164	2 203 886	44 224 922	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	173 096	10 208 441	5 543 241	136 115 139	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre 1	Personnel temps régulier 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	408 362	8 784 895	9 193 257	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	1 786 485	23 981 184	25 767 669	
C.S.S.T.	3	1 353 542	13 842 053	15 195 595	
Régime de rentes du Québec	4	1 244 259	24 621 057	25 865 316	
Autres régimes de pension-retraite	5	1 700	5 094	6 794	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 957 278	1 957 278	
Régime d'assurance-cadres	8	602 982	XXXX	602 982	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	268 918	4 224 127	4 493 045	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	5 666 248	77 415 688	83 081 936	
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires:					
-Primes d'isolement et d'éloignement	12				
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15				
-Autres (préciser)	16				
TOTAL (L.12 à L.16)	17				
AUTRES FRAIS:					
-Frais de déplacement lors du recrutement	18				
-Frais de déménagement	19				
-Frais d'entreposage	20				
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22				
-Frais de sorties	23				
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser)	25				
TOTAL (L.18 à L.25)	26				
TOTAL (L.17 + L.26)	27				

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	3 721 062	2 379 402	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	53 296	55 153	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	2 148	12 082	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	94 945	79 396	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	90 240	778 922	
Autres cotisations (préciser)	6	431 762	345 476	32
Contributions à l'Agence	7	XXXX	89 941	
Frais de banque	8	59 500	43 715	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	239 495	369 517	
Frais de recouvrement	10	80 628	70 431	
Honoraires professionnels: Audit	11	222 941	255 417	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	574 467	877 941	
Honoraires professionnels: Légaux	13	390 317	398 132	
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	2 828 309	3 638 002	33
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	7 061	8 100	
Location d'équipement de bureau	17	218 494	112 758	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	851 618	553 386	
Publicité	19	19 662	72 148	
Recrutement du personnel	20	76 291	151 351	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(44 741)	(2 033)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	1 134 954	1 839 063	34
Désistement CSST	24	8 755	14 526	
Appels d'offre	25	3 958	43 253	
Règlement grief	26		377 610	
Perfectionnement-formation	27		81 818	
Autres charges	28		301 051	
TOTAL (L.02 à L.28)	29	7 344 100	10 567 156	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	11 065 162	12 946 558	

SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS - DÉTAIL DE CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS

BUANDERIE ET LINGERIE (7600)

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser)	1	1 919 207	2 857 290	(938 083)	35
- Buanderie communautaire	2	505 005	389 673	115 332	
- Entreprises privées	3	1 675 653	1 676 349	(696)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 805 987	5 695 371	(2 889 384)	
- Linge neuf mis en circulation	5	397 543	479 887	(82 344)	
- Autres	6	220 661	450 015	(229 354)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 524 056	11 548 585	(4 024 529)	

FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	113 292	508	112 784	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles						
- Huile (quantité en litres)	9	601 768	398 945	400 264	(1 319)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	4 588 198	1 634 505	1 542 593	91 912	
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX	349 927	347 802	2 125	36
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	70 976	4 298 195	3 853 532	444 663	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	56 578	11 219 386	11 372 661	(153 275)	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	66 619 807	5 338 003	5 338 004	(1)	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	450 075	393 006	57 069	
- Taxes (préciser)	17		81 855	(81 855)	
- Autres	18	285 332	310 378	(25 046)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	24 087 660	23 640 603	447 057	

SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m²	20	14 404		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m²	21	9 074		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m²	22	111 665		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m²	23			

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 038	137 693	8 580	271 847
Personnel-temps régulier	2	80 428	2 285 508	190 855	4 777 679
Temps supplémentaire	3	1 206	8 167	3 373	126 873
Primes	4	XXXX	346 141	XXXX	468 728
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 202	364 004	16 264	532 135
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 874	3 141 513	219 072	6 177 262
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	16 617	499 952	53 974	1 160 472
Particuliers	9	7 661	177 704	21 507	449 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 278	677 656	75 481	1 609 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	579 220	XXXX	1 177 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 152	4 398 389	294 553	8 964 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 054 040		1 457 196
Fournitures et autres charges	14		1 153 627		4 579 632
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 207 667		6 036 828
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 606 056		15 001 456
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		77 652		1 555
Entretien des installations	20		280 251		254 695
Sécurité	21		102 146		56 754
Fonctionnement des installations	22		118 967		50 414
Administration	23		37 617		293 220
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		616 633		656 638
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 222 689		15 658 094
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 430 471		9 056 817
Revenus de type commercial	29		6 230 550		5 980 221
Revenus d'autres sources	30		272 994		3 528 710
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 934 015		18 565 748
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 711 326		2 907 654
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34		247 804		439 665

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 656	52 828	30 739	578 688	
Congés fériés	2	522	16 337	12 800	305 795	
Congés mobiles en psychiatrie	3	7	363	109	3 846	
Congés de maladie	4	92	2 088	8 049	200 527	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 277	71 616	51 697	1 088 856	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	35	1 631	1 387	35 391	
Droits parentaux	9			3 235	19 326	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			11 563	251 989	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	591	
Développement des ressources humaines	12	74	1 219	2 464	58 638	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	1 248	
Libération patronale et syndicale	14			2 121	59 290	
Banque de congés maladie	15	7	304	396	11 300	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			7	1 020	
Autres (préciser)	18			218	7 472	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	116	3 154	21 391	446 265	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	2 393	74 770	73 088	1 535 121	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	3 575	104 528	108 103
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	11 556	288 482	300 038
C.S.S.T	3	5 897	112 959	118 856
Régime de rentes du Québec	4	10 850	295 431	306 281
Autres régimes de pension-retraite	5	27 924	241 819	269 743
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	14 162	14 162
Régime d'assurance-cadres	8	7 081	XXXX	7 081
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 262	50 949	53 211
TOTAL (L.01 à L.10)	11	69 145	1 108 330	1 177 475

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par l'Agence	21					
Autres (préciser)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23					

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	946 838 427	970 392 039	826 626	971 218 665	945 202 797
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	58 053				258 978
Contributions des usagers (P301)	3	57 574 112	61 968 596	XXXX	61 968 596	57 437 261
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	12 208 630	10 987 653	XXXX	10 987 653	16 277 374
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	20 000	134 968		134 968	114 371
Revenus de placement (P302)	6	108 875	215 816		215 816	311 246
Revenus de type commercial (P351)	7	8 443 781	XXXX	5 980 221	5 980 221	6 231 162
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	3 966 921	2 184 786	11 758 901	13 943 687	13 923 046
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 029 218 799	1 045 883 858	18 565 748	1 064 449 606	1 039 756 235
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	685 614 159	707 697 909	8 964 628	716 662 537	691 944 588
Médicaments (P750)	14	29 127 531	29 254 128	XXXX	29 254 128	27 233 009
Produits sanguins	15	13 609 001	10 608 526	XXXX	10 608 526	9 960 410
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	39 703 005	41 331 931	XXXX	41 331 931	37 676 320
Denrées alimentaires	17	8 703 164	8 888 536	XXXX	8 888 536	8 621 640
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	87 479 984	88 297 099	XXXX	88 297 099	83 565 967
Frais financiers (P325)	19	2 310 714	1 321 272	XXXX	1 321 272	2 279 862
Entretien et réparations (P325)	20	10 853 044	15 535 280		15 535 280	9 820 858
Créances douteuses (C2:P301)	21	1 564 037	1 491 601		1 491 601	1 512 467
Loyers	22	16 367 339	17 069 695		17 069 695	14 805 580
Dépenses de transfert (P325)	23		35 890 871		35 890 871	
Autres charges (P325)	24	152 128 306	104 346 355	6 693 466	111 039 821	167 510 208
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 047 460 284	1 061 733 203	15 658 094	1 077 391 297	1 054 930 909
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(18 241 485)	(15 849 345)	2 907 654	(12 941 691)	(15 174 674)

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	488 100	271 878	
Autres ventes de services	3	318 058	352 658	
Recouvrements: Établissements publics	4	43 915	307 439	
Autres recouvrements	5	491 315	704 547	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	968 213	701 400	
Agence (non relié au financement, page 390)	7	XXXX		
Contributions des usagers	8	14 560 027	14 617 058	
Avances aux employés	9	1 512 537	820 477	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	17	1 007	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 999 491	1 307 457	
Réclamation TVQ (provincial)	12	3 138 103	1 619 970	
Autres (préciser)	13	3 795 061	5 108 154	37
TOTAL (L.01 à L.13)	14	27 314 837	25 812 045	
Provision pour créances douteuses	15	11 384 309	11 784 154	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	15 930 528	14 027 891	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	9 771	20 058	
Frais reportés (préciser)	18			
Congés à traitement différé	19	2 902 394	3 059 609	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21		92 340	
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	2 912 165	3 172 007	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 516 946	2 794 192	
Produits sanguins	25	746 580	790 820	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	5 445 142	4 939 002	
Denrées alimentaires	27	179 464	190 111	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	2 448 780	1 380 893	38
TOTAL (L.24 à L.29)	30	11 336 912	10 095 018	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	697 279	649 597	
Cotisations à la C.S.S.T.	32		195	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33		191 545	
Autres (préciser)	34	2 696 424	7 659 839	39
TOTAL (L.31 à L.34)	35	3 393 703	8 501 176	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	95 178	330 552	
Agence (non relié au financement, page 390)	2	XXXX	47 465	
Fournisseurs	3	40 587 552	33 019 394	
Salaires courus à payer	4	31 637 859	37 239 301	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	5	1 891 580	1 687 530	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	20 951 654	16 329 028	
Comité des usagers ou de résidents	7	XXXX	42 970	
Équité salariale - Rétroactivité	8	813	14 809	
Impôt provincial à payer	9	3 339 379	2 366 317	
Autres (préciser):				
Divers	10	2 357 330	7 792 570	40
TOTAL (L.1 à L.10)	11	100 861 345	98 869 936	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 865 837	1 671 002	
Autres (préciser):				
Divers	20	200 838	223 602	41
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	2 066 675	1 894 604	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4)
		1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			837 745 197	837 745 197	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			12 173 750	12 173 750	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	136 809 985	884 474	33 643 783	38 788 117	132 550 125
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	1 975 969	1 975 969	XXXX
FINESSS	6	7 074 493		84 853 340	84 942 258	6 985 575
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	143 884 478	884 474	970 392 039	975 625 291	139 535 700
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	9			840 498	724 657	115 841
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	328 021	84 646	XXXX	50 994	361 673
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(13 872)	(13 872)	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	328 021	84 646	826 626	761 779	477 514
TOTAL (L.08 + L.13)	14	144 212 499	969 120	971 218 665	976 387 070	140 013 214

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	15	78 820 748
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	61 192 466

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	414 938	10 107 300	13 452	56 183 891	30 563	1 917 406	68 667 550	869 545
- Charges sociales	2	44 443	1 274 541		7 868 585	4 549	273 619	9 465 737	135 798
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	79 868	936 695	(13 452)	4 276 895	(27 269)	192 908	5 445 645	156 017
- Charges sociales	4	8 253	129 420		231 330	(4 119)	16 244	381 128	(185)
Activités accessoires:									
- Salaires	5				56 904		2 016	58 920	1 903
- Charges sociales	6				3 518		108	3 626	218
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	494 806	11 043 995	0	60 517 690	3 294	2 112 330	74 172 115	1 027 465
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	52 696	1 403 961		8 103 433	430	289 971	9 850 491	135 831

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
		6	7	8
Droits parentaux:				
- Composante clinique	9			
- Autres composantes	10			
Provision pour vacances:				
- Composante clinique	11			
- Autres composantes	12			
Provision pour banque maladie gelée:				
- Composante clinique	13			
- Autres composantes	14			
Provision pour banque maladie courante:				
- Composante clinique	15			
- Autres composantes	16			
TOTAL (L.09 à L.16)	17			

DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

		Solde à recevoir au 2015-04-01	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir au 2016-03-31 (C1+C2+C3)	Solde à payer au 2016-03-31	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	45 627 437	939 333	(531)	46 566 239	65 072 378	
Congés fériés	2	1 479 356	719		1 480 075	2 488 960	
Congés mobiles	3	666 081			666 081	610 430	
Congés mesure de rétention	4	197 432			197 432	12 377	
Congés quart stable de nuit	5	243 385			243 385	113 976	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	48 213 691	940 052	(531)	49 153 212	68 298 121	
Banque maladie gelée	7	132 861	(41 300)	(56 450)	35 111	3 724	
Banque maladie courante	8	1 537 587	51 284	(10 314)	1 578 557	2 325 585	
Droits parentaux	9	335 005	(2 346)	(13 342)	319 317	547 380	
Assurance-salaire	10	9 744 596			9 744 596	12 447 956	
Allocation rétention hors-cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	59 963 740	947 690	(80 637)	60 830 793	83 622 766	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	297 072	88 838	(48 910)	337 000		
Congés fériés	14	2 980	719		3 699	299 678	
Congés mobiles	15	6 222			6 222	11 339	
Congés mesure de rétention	16	1 257			1 257	11 985	
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	307 531	89 557	(48 910)	348 178	323 002	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	19 613	(4 911)	(1 207)	13 495	76 716	
Droits parentaux	21	877		(877)	0	122	
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors-cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	328 021	84 646	(50 994)	361 673	399 840	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Acceptations bancaires	1	126 800 000	850 000	127 650 000		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	1 092 198	320 189 393	211 586 234		109 695 357	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	127 892 198	321 039 393	339 236 234		109 695 357	
APPARENTÉS	9						
NON APPARENTÉS	10	127 892 198	321 039 393	339 236 234		109 695 357	

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
		1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	367 586	272 212	95 374	132 544	(37 170)
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	367 586	272 212	95 374	132 544	(37 170)

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	53 496		911 908	625 193	340 211	
Intérêts à la charge du MSSS	2	73 430		5 415	73 430	5 415	
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	71 271 575			17 817 893	53 453 682	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5			4 353 536	4 353 536	0	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(790 820)		44 240		(746 580)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9			(1 589 215)	(1 589 215)	0	
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	8 667		11 619 338	11 628 005	0	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11			(458 851)		(458 851)	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	59 963 740	947 690		80 637	60 830 793	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(166 001)	(166 001)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(2 598 749)	(2 598 749)	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	3 741 565		10 452 295	4 008 260	10 185 600	
Récupération de surplus	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	28	XXXX	XXXX				
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	700 392		785 392	685 336	800 448	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	1 787 940	(63 216)	10 284 475	3 869 792	8 139 407	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	136 809 985	884 474	33 643 783	38 788 117	132 550 125	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs	2	2 075			2 075	0	
Maintien équité salariale cadres-Ex.courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6	188 910			176 392	12 518	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX	46 295		46 295	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	161 618			161 618	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	185 599		185 599	
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. antérieurs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex.courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex.antérieurs	12	573 567		(231)	573 336	0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex.antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	133 931			133 931	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX	134 631		134 631	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	100 462		150 577	100 462	150 577	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	513 495		277 739	791 234	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	1 691 217		1 691 217	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Ex.courant	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entrainement et équité salariale	23						
AUTRES MESURES SALARIALES:							
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	945 510		(51 940)	893 570	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	127 559		594 537	127 559	594 537	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	297 704		777 502	297 704	777 502	
Forfait sage-femme	28			1 700	1 700	0	
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	744 840		575	745 415	0	
Primes pour technologues spécialisés	30	1 243			1 243	0	
Coûts reliés à l'immeuble	31	(51 569)	51 569	33 366		33 366	
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33			6 559 358		6 559 358	
	34						
Provision pharmaciens 14-15	35		(51 569)	51 569		0	
Prime allocation rétention des cadres	36	2 220		(199)	2 021	0	
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	3 741 565	0	10 452 295	4 008 260	10 185 600	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note		
26	**Page 302, L.17, C.1** Autres revenus - autres		
	Projet Sisat		221 224 $
	Formation langue anglaise		89 177
	Remboursement cotisation Sigma		428 958
	Surplus AQESSS		95 310
	Frais d'administration		87 023
	Revenus TPS TVQ		76 952
	Ristourne BNC		45 000
	Frais formulaires assurances		31 364
	Évaluation conduite auto		29 430
	Rappatriement		25 537
	Loyer pour guichet automatique		10 000
	Divers revenus		112 252
		Total	1 252 227 $
27	**Page 302, L.17, C.3** Autres revenus - autres		
	Transfert de Lanaudière des immobilisations du Bouclier		703 883 $
	Divers revenus		12 011
		Total	715 894 $
28	**Page 321, L.29, C.1** Charges non réparties-autres		
	Concertation Famille Jeunesse		23 125 $
	Défi Santé		72 092
	Co-Gestion		39 394
	Rétro années antérieures		42 371
	Fleur de Macadam		196 800
	Chaussures Orthétiques		38 815
	Autres		(1 039)
		Total	411 558 $

29 **Page 325, L.10, C.3**
Autres charges - autres

Correction subvention Lanaudière 14-15		104 652 $
Location camion terme 8 ans, période restante 2 ans		8 564
Divers		9 793
	Total	123 009 $

30 **Page 325, L.24, C.1**
Entretien et réparations - Autres

Centre activité	Activités principales
4110	1 071
5510	1 637
5550	2 722
5910	25 266
5990	4 981
6020	3 391
6050	61 329
6060	43 792
6070	2 969
6080	1 324
6160	6 824
6170	33 144
6240	46 876
6260	42 248
6300	14 807
6320	10 502
6350	43 336
6360	10 581
6390	11 096
6610	1 663
6710	3 288
6790	1 117
6800	9 601
6880	2 001
6890	7 162
6960	144 870
7010	4 000
7060	1 614
7090	1 968
7100	31 315
7120	5 200
7150	3 571
7160	51 568

7300	16 252
7320	3 573
7340	133 331
7400	53 814
7530	96 600
7550	32 365
7600	1 827 808
7640	244 952
7650	1 794
7690	10 018
7700	62 530
7710	59 701
7910	2 849
Total	3 182 421 $

31 **Page 330, L.19, C.2 et C.4**
Autres avantages sociaux particuliers

Indemnités de remplacement cadres		21 695 $
Congés et indemnités de préretraite cadres		224 183
Relations de travail		545 326
	Total	791 204 $

32 **Page 341, L.6, C.1**
Autres cotisations

Conseil canadien ou québécois d'agrément		387 557 $
Aprovisionement Nord Ouest		9 021
Fondation OLO - PCNP		6 433
Bureau de normalisation du Québec		4 439
Groupe d'approvisionnement en commun de l'ouest du Québec		19 106
Autres		5 206
	Total	431 762 $

33 **Page 341, L.14, C.1**

Autres honoraires professionnels

PAE		382 298 $
Actes medico-administratifs		31 355
Expertises médicales		798 348
Suivi dossier SST		79 898
Expertises administrative		236 728
Coordination de l'urgence		332 413
Formation et perfectionnement		31 000
Honoraire pour traduction		20 141
Entreprise en santé ou Plantree		11 635
Honoraire d'audit		17 200
Programme soutien organisationnel		35 922
Éthique clinique et évaluation de l'acte		32 469
Médecin examinateur- Traitement des plaintes		66 710
Honoraires médecin tâches médico-administratives DSP		469 294
Expert-Conseil		73 699
Autres		209 199
	Total	2 828 309 $

34 **Page 341 ,L.23, C.1**

Fournitures et charges diverses

Fournitures médicales et chirur.	7 303 $
Équipement de moins de 1 000$	8 760
Fournitures générales	110 229
Mauvaises créances	6 850
Reconnaissance employés	100 791
Perfectionnement du personnel	35 835
Dépenses des spécialistes urgence-omni.	169 731
Règlement griefs	(483 275)
Transport de marchandises	12 536
Programme d'aide aux employés	95 321
Logiciels, licences, téléphonie	381 223
Service de santé	102 575
Frais de représentation	12 990
Comité d'ergonomie, divers comités	8 951
Contrats de services	273 634
Frais de réception	32 185
Timbres	29 886
Location photocopieurs, diverses	4 894
Entretien des équipements	2 543
Location de chambres stages	9 400
Courrier	33 074

	Formation médicale décentralisée		12 292
	Téléphonie		111 064
	Autres		56 162
		Total	1 134 954 $

35 **Page 342, L.1**
Buanderie et Lingerie - Services achetés - Autres établissements

CISSS Lanaudière		1 908 036 $
Centre de détention de St-Jérôme		11 171
	Total	1 919 207 $

36 **Page 342, L.11**
Autres combustibles

Propane		4 511 $
Carburant		7 126
Biomasse		338 290
	Total	349 927 $

37 **Page 360, L.13, C.1**
Autres débiteurs - autres

ACRDQ - Comparution T.A.Q. et dossiers PÉCA	42 419 $
AQESSS	128 218
Assurance sinistre au bloc	77 089
Autres comptes à recevoir - DP	1 056 901
Avances RI-RTF	145 531
Cliniques médicales	30 075
Comité des usagers	57 883
CPNSSS	20 325
Comptes à recevoir - service d'aides techniques	608 132
CSST	65 037
Dépôt remboursable	30 849
Fondations	11 235
Go Café	33 094
Groupe d'approvisionnement	57 488
Johnson Controls	78 179
Ministère de la famille	46 418
MRC Argenteuil	48 395
Organismes syndicaux	400 667
Programme - Prévention de la rage	74 129
Quebec en forme	64 270
Réseau de l'éducation, maisons d'enseignement	93 931

Résidence Desjardins		29 526
Résidents en médecine		175 781
Service correctionnel de la Macaza		17 825
Soutien annuel EICDH		36 400
Stationnements et téléavertisseurs		67 907
Traitements différés (employés)		28 011
Divers		269 345
	Total	3 795 061 $

38 **Page 360, L.29, C.1**
Stocks de fournitures

Fournitures de laboratoire		786 024 $
Fournitures d'entretien ménager		71 399
Fournitures installations matérielles		345 517
Fournitures literie - lingerie - uniforme		154 638
Fournitures de papeterie et fournitures de bureau		170 649
Fournitures autres diverses		298 361
Fabrication en cours - aides techniques		350 506
Stocks - aides techniques		271 686
	Total	2 448 780 $

39 **Page 360, L.34, C.1**
Frais payés d'avance - Autres

Conseil québécois d'agrément		32 190 $
Entreposage		5 549
Entretiens d'appareils spécialisés		1 358 700
Entretiens divers		106 436
Entretiens ou services informatiques		398 374
Paiement anticipés RI-RTF		417 891
Services professionnels		46 592
Frais payés d'avance - divers		330 692
	Total	2 696 424 $

40 **Page 361, L.10, C.1**

Charges à payer

Allocation de fréquentation à payer	178 371 $
Amis de Youville	18 171
Approvisionnement en commun	18 726
Contrats informatiques	110 462
Dépôts clés de case, vignettes de stationnement	13 309
Fondation	29 958
Fonds de développement cardiologie	12 695
Fonds médecins en région	98 000
Hébergement courus à payer	104 515
Honoraires médecins	65 266
Partenariat Janssen	120 000
Physimed	21 000
Préhospitaliers	800 000
Projet d'économie d'énergie	33 891
Provision pour griefs	236 000
Règlement lié à la formation	372 364
Revenu différés - Dialyse	10 921
Revenu différés - Médecine nucléaire	29 930
Revenu différés - Pharmacie	15 859
Autres créditeurs divers	67 892
Total	2 357 330 $

41 **Page 361, L.20**

Autres éléments du passif

Contribution perçues d'avance des usagers	17 814 $
Fiducie	49 613
Bureau de santé	18 635
Dépôts CIE pharmaceutique	73 923
Dépôt stationnement	11 280
Recours collectif lavage vêtements des usagers	24 398
Autres	5 175
Total	200 838 $

DÉTAILS DE LA LIGNE 33 DE LA PAGE 390 INTITULÉ "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Reclassement des soldes du début	1	462 321	(462 321)			0	
Reclassement des soldes du début	2	296 587	(296 587)			0	
Reclassement des soldes du début	3	(66 600)	66 600			0	
Reclassement des soldes du début	4	(355 989)	355 989			0	
Reclassement des soldes du début	5	61 589	(61 589)			0	
...	6						
Reclassement des soldes du début	7	51 824	(51 824)			0	
Reclassement des soldes du début	8	64 627	(64 627)			0	
...	9						
...	10						
...	11						
Reclassement des soldes du début	12	96 550	(96 550)			0	
Reclassement des soldes du début	13	(22 193)	22 193			0	
Coûts non financés / ajust. 14-15	14			73 429	73 429	0	
	15						
Reclassement des soldes du début	16	34 525	(34 525)			0	
UMF	17		462 321	1 622 333	462 321	1 622 333	
PREM	18		320 901		320 901	0	
Laboratoires MTL	19		(24 314)		(24 314)	0	
Dév. Santé mentale	20		(310 000)		(310 000)	0	
Stratégie action jeunesse - PQJ	21		243 400	243 400		486 800	
Stratégie action jeunesse - prévention suicide	22		56 352			56 352	
Labo	23		(412 341)		(412 341)	0	
Échographie	24		61 589	356 400	61 589	356 400	
Stratégie action jeunesse	25		30 571			30 571	
Échographie	26		21 253		21 253	0	
DMLA	27		87 405	(73 429)	13 976	0	
Échographie	28		11 747		11 747	0	
Projet trouble cognitif	29		96 550		96 550	0	
Labo	30		(22 193)		(22 193)	0	
DMLA	31						
Assistance ventilatoire	32			135 370		135 370	
Implants cochléaires	33			112 500		112 500	
IRM	34			30 266		30 266	
Jeux pathologiques	35			81 230		81 230	
PFMD	36			274 297		274 297	
PL-10	37			5 922 500	2 473 700	3 448 800	
Préhospitalier	38			347 483	107 483	240 000	
Proj. déploiement / rehaussement élect.	39			851 350		851 350	
PSM	40			14 000		14 000	
Réfugiés	41			138 000		138 000	
Superficie additionnelle Tour C	42			35 400		35 400	
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	344 596	(63 216)		238 115	43 265	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	967 837	(63 216)	10 164 529	3 112 216	7 956 934	

DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Prog. soutien fin. traitement toxico PSFTT	1		13 750		13 750	0	
Allocation de retraite	2		36 768		36 768	0	
Perte d'autonomie	3		18 809		18 809	0	
Maltraitance	4		92 291		92 291	0	
Déploiement DSQ	5		44 860			44 860	
Jeunes difficulté	6		12 895			12 895	
Déploiement DCI	7		18 000			18 000	
Consortium jeunesse	8		85 000		76 853	8 147	
IPLI	9		22 223			22 223	
GMF	10		(356)		(356)	0	
DCI / présentation autre que MSSS	11		(18 000)			(18 000)	
DSQ / présentation autre que MSSS	12		(44 860)			(44 860)	
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Soldes ex-agence reclassés	45	344 596	(344 596)			0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	344 596	(63 216)		238 115	43 265	

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DES AGENCES / DÉTAIL DE L33 "AUTRES" DE P390-00

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7	(3 283)		(2 601)	(5 884)	0	
Kino-Québec	8			142 766	8 082	134 684	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reclassement des soldes du début	10	601 682	(601 682)			0	
Reclassement des soldes du début	11	64 781	(64 781)			0	
Reclassement des soldes du début	12	6	(6)			0	
Reclassement des soldes du début	13	98 074	(98 074)			0	
...	14						
Reclassement des soldes du début	15	55	(55)			0	
Reclassement des soldes du début	16	58 788	(58 788)			0	
DSQ	17		79 217		79 217	0	
Téléphonie IP	18		2 030			2 030	
Traduction	19		435	(435)		0	
Loyer 500	20		520 000		520 000	0	
DSQ	21		46 628		46 628	0	
PSFTT	22		3 625	45 759	3 625	45 759	
DSQ	23		14 528		14 528	0	
Trousses médicaments	24		6		6	0	
DSQ	25		98 074		98 074	0	
Trousses médicaments	26		55		55	0	
DSQ	27		58 788	(53 734)	5 054	0	
	28						
	29						
	30						
Écart	31			(11 809)	(11 809)	0	
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46	820 103	0	119 946	757 576	182 473	

DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46						

DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46						

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1			7 901 087	7 901 087	0	
Électrophysiologie	2			1 846 303	1 846 303	0	
Fonctionnement nouvelles installations	3						
Hémato-oncologie	4			2 043 968	2 043 968	0	
IPS-SPL - Forfaitaire	5	381 095		554 643	381 095	554 643	
IPS-SPL - Salaire	6	1 396 406		2 082 940	1 396 406	2 082 940	
Inhalothérapie	7			8 464 638	8 464 638	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA	8			1 981 662	1 981 662	0	
Plan d'investissement personnes agées	9	199 593		34 057 739	34 021 842	235 490	
Programme d'accès à la chirurgie	10	4 948 091		14 321 575	15 362 164	3 907 502	
Projet LEAN	11			175 000		175 000	
Radio-oncologie	12						
Hémodynamie	13						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14			239 523	239 523	0	
Ergothérapie	15			3 731 146	3 731 146	0	
Chirurgie d'un jour	16			1 934 354	1 934 354	0	
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18	126 151		978 419	1 104 570	0	
IPS spécialisées	19						
Bourses IPS	20			45 000	15 000	30 000	
GMF	21			4 495 343	4 495 343	0	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Autres (préciser P391)	23	23 157			23 157	0	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	24	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.24)	25	7 074 493		84 853 340	84 942 258	6 985 575	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Quatrième partie - Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires	
État de la situation financière :	
Détail de postes d'actifs	400
Détail de postes de passifs	401
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403
Conciliation et composition du solde du fonds d'immobilisations	404
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations	407
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	409
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
Agence (non relié au financement p.390)	6	XXXX	31 564	
Réclamation TPS fédéral	7	384 896	242 205	
Réclamation TVQ provincial	8	555 834	298 476	
Autres (préciser P490)	9	1 684 300	797 398	42
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	2 625 030	1 369 643	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	505	669	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12			
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL (L.11 à L.13)	14	505	669	
ACTIFS NON FINANCIERS				
Frais payés d'avance (préciser P490)	15	291 783	186 923	43

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	4 290 374	5 586 054	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics (préciser P490)	4	521 896	146 927	44
Autres (préciser):				
Comptes courus GRM	5	11 796	25 109	
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 824 066	5 758 090	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Revenus reportés Centre Jeunesse des Laurentides	9		86 916	
Banque de temps cumulé	10		652	
TOTAL (L.09 + L.10)	11		87 568	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	(481)	(666)	
Financement Québec	13	1 813 701	1 770 608	
Société d'habitation du Québec	14	XXXX		
Fonds de financement	15	961 851	1 041 068	
Autres	16	287	290 128	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 775 358	3 101 138	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	768 000	1 101 000	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	768 000	1 101 000	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: DÉTAILS DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER

DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		(22 852)	(22 852)	0	
Emprunts bancaires	2	443	23 108	23 551	0	
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	15 588	419 340	427 541	7 387	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	16 031	419 596	428 240	7 387	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 084 678	9 905 953	10 222 948	2 767 683	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	271	2 838	2 918	191	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	158	124 880	124 941	97	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	3 085 107	10 033 671	10 350 807	2 767 971	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	3 101 138	10 453 267	10 779 047	2 775 358	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Acceptations bancaires	1	25 956 295	28 352 159	35 214 638		19 093 816	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	18 781 690	39 272 608	35 659 396		22 394 902	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	44 737 985	67 624 767	70 874 034		41 488 718	
APPARENTÉS	9	18 781 690	39 272 608	35 659 396		22 394 902	
NON APPARENTÉS	10	25 956 295	28 352 159	35 214 638		19 093 816	

DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Obligations	11						
Billets	12	364 372 167	34 679 869	23 679 320	3 001 130	372 371 586	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	225 000		180 000		45 000	
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	350 645		147 827		202 818	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	3 539 657		658 208		2 881 449	
Autres marchés financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	368 487 469	34 679 869	24 665 355	3 001 130	375 500 853	
APPARENTÉS	21	364 663 458	34 679 869	23 809 539	3 001 130	372 532 658	
NON APPARENTÉS	22	3 824 011		855 816		2 968 195	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	375 500 853	

CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Conciliation du solde de fonds au 31 mars:				
Surplus (déficits) cumulés au début	1	19 718 334	16 609 583	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	2 125 676	1 766 929	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4	487 124	577 916	
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	XXXX	668 497	
Autres ajustements (préciser P490)	6		95 409	
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	22 331 134	19 718 334	

		Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	8	7 759 141			7 759 141	
Produit de disposition de terrains	9	1 716			1 716	
Transferts de solde de fonds nets	10	7 479 857	487 124	329 486	7 637 495	
Transferts budgétaires nets	11	4 536 822	2 764 750	569 133	6 732 439	
Autres (préciser P490)	12	(59 202)	364 197	104 652	200 343	45
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	19 718 334	3 616 071	1 003 271	22 331 134	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:					
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	14	3 048 453			3 048 453
Terrains acquis sans financement à long terme	15	767 557			767 557
Terrains financés par une dette à long terme:					
Portion des terrains dont le financement est remboursé	16	3 943 131			3 943 131
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	17				
Total des terrains détenus par l'établissement (L.14 à L.17)	18	7 759 141			7 759 141

SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR - ÉCART DE FINANCEMENT IMMOBILISATIONS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	2 598 749	2 717 276	
Transferts budgétaires - autres	2	166 001	1 106 588	
Revenus de placement	3	11 427	20 325	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5		717 000	
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Correction amortissement projet auto-financé en trop	10	352 770	146 711	
Ponction Ville Deux-Montagnes	11		8 968	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	3 128 947	4 716 868	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	761 524	1 581 160	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15	137 095	218 116	
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	17			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	18			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Autres (préciser):				
Correction subvention Lanaudière 14-15	20	104 652	180 000	
Ponction Ville Deux-Montagnes	21		8 968	
...	22			
Perte sur disposition / transfert d'immobilisations financés par transferts de fonds	23		961 695	
TOTAL (L.13 à L.23)	24	1 003 271	2 949 939	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	2 125 676	1 766 929	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(4 649 687)	(7 923 274)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	6 775 363	9 690 203	

MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	42 070 984	(7)	6 775 363	XXXX	48 846 340	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	3 099 917	465	(324 830)	XXXX	2 775 552	
- Société québécoise des infrastructures	3	(666)	474	(289)	XXXX	(481)	
- Autres créanciers non apparentés	4	272		(81)	XXXX	191	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	24 357 266	24 357 266	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	10 390 144	10 390 144	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8			117 797	117 797	0	46
Passif au titre des sites contaminés	9	1 101 000		(333 000)		768 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(107 246)	(107 246)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	2 598 749	2 598 749	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	166 001	166 001	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	46 271 507	932	43 639 874	37 522 711	52 389 602	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Solde de fin 5	Notes
Débiteur (créditeur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	3 543 262	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	48 846 340	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	52 389 602	

REVENUS ACCESSOIRES TRANSFÉRÉS AU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Total exercice courant 1	Total exercice précédent 2	Notes
Financement public et parapublic:				
MSSS et Gouvernement du Canada	1		XXXX	
Autres	2	29 963	XXXX	
Revenus de type commercial	3	409 702	XXXX	
Revenus d'autres sources	4		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	439 665	XXXX	

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS(1) Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS(1) Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	1	18 712 657	7 246 355	3 253 790	7 859 526	14 845 696	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	728 672	1 696 640	12 049	2 585 921	(172 658)	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	3 810 095	1 175 000	66 156	1 268 520	3 650 419	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4						
- Autres (préciser)	5	6 451 322	4 055 477		653 664	9 853 135	47
TOTAL (L.01 à L.05)	6	29 702 746	14 173 472	3 331 995	12 367 631	28 176 592	
Mobilier et équipement:							
- Équipement non médical et mobilier	7	3 099 381	2 049 510	9 953	2 730 740	2 408 198	
- Équipement médical	8	5 740 595	6 757 719	7 343	7 445 201	5 045 770	
- Autres (préciser P490)	9	(1 997 286)	3 038 887		2 084 486	(1 042 885)	48
TOTAL (L.07 à L.09)	10	6 842 690	11 846 116	17 296	12 260 427	6 411 083	
Autres:							
- Maintien des actifs informationnels	11	(1 035 685)		18 780	550 165	(1 604 630)	
- Dépenses capitalisables	12	731 264		12 328	228 062	490 874	
- Autres (préciser P490)	13	(726 676)			211 835	(938 511)	49
TOTAL (L.11 à L.13)	14	(1 031 097)		31 108	990 062	(2 052 267)	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	15	35 514 339	26 019 588	3 380 399	25 618 120	32 535 408	
Mandats centralisés - Projet de construction	16	(8 193 646)			2 418 372	(10 612 018)	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	17	27 320 693	26 019 588	3 380 399	28 036 492	21 923 390	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:							
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	18	XXXX	XXXX			XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	19	XXXX	XXXX	117 797	48 204	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	20	XXXX	XXXX	(82 488)	715 242	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	35 309	763 446	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations	22	XXXX	XXXX		3 126 191	XXXX	
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)	23	XXXX	XXXX	3 415 708	31 926 129	XXXX	

(1): Voir page explicative

Fonds d'immobillisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Terrains	1	3 048 454	(1)				3 048 453		50
Aménagement des terrains	2	4 229 585	1				4 229 586		
Améliorations locatives	3	4 937 693	1		(934 042)		5 871 736		
Bâtiments	4	240 956 576	(4)				240 956 572		
Développement informatique	5	1 198 243					1 198 243		
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	11 881 859	2				11 881 861		
- Équipement de transport	7	3 128 909	(2)				3 128 907		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	81 409 177	(1)			1 763 943	79 645 233	162 335	
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9	22 084 392	(1)		(611 777)	22 696 168	0		
- Mobilier et équipement	10	15 761 320	(8)		(1 288 095)		17 049 407		
Autre mobilier et équipement	11	25 757 535				195 268	25 562 267		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	414 393 743	(13)		(2 833 914)	24 655 379	392 572 265	162 335	

IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008)

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	4 710 688					
Aménagement des terrains	2	5 206 282			163 311		
Améliorations locatives	3	20 453 385			454 004	24 611	51
Bâtiments	4	93 251 031			260 652		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	110 523 069			11 971 407		
Construction et développement en cours	6	1 909 297	(662 403)	(357 607)	2 319 844		52
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	15 630 170			1 113 105	218 156	
Équipement de communic. multimédia	8	2 326 575			109 999	84 395	
Mobilier et équipement de bureau	9	5 484 142			449 597	192 684	
Autres	10	9 415 543	(299 007)		3 349 251	5 340	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	3 761 734	(813)		588 371	36 082	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	79 841 519	9 550		9 890 736	411 995	
Matériel roulant	13	1 541 803			140 676	77 630	
Développement informatique	14	2 450 832			3 120		
Réseau de télécommunication	15	1 489 087	299 007		61 163		
Location-acquisition	16	180 536					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	358 175 693	(653 666)	(357 607)	30 875 236	1 050 893	

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				4 710 688		
Aménagement des terrains	19				5 369 593		
Améliorations locatives	20				20 932 000		
Bâtiments	21				93 511 683		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				122 494 476		
Construction et développement en cours	23				3 209 131		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24	43 575			16 917 856		53
Équipement de communic. multimédia	25				2 520 969		
Mobilier et équipement de bureau	26				6 126 423		
Autres	27				12 471 127		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				4 385 374		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		216 968		89 936 832		
Matériel roulant	30				1 760 109		
Développement informatique	31				2 453 952		
Réseau de télécommunication	32				1 849 257		
Location-acquisition	33				180 536		
TOTAL (L.18 à L.33)	34	43 575	216 968		388 830 006		

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS REÇUES SOIT PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1					180 536		180 536	
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8					180 536		180 536	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				144 590		144 590	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX				35 946		35 946	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				180 536		180 536	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					0		0	

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTÉS (Note 1) (préciser)	16							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTÉS (Note 1) (préciser)	17							

Note 1: Ne doit pas inclure les immobilisations acquises à même une contribution financière destinée à cette fin.

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments et améliorations locatives 2	Terrains et Aménagements des terrains 3	Réseau de télé-communication 4	Matériels et équipements 5	Équipements spécialisés 6	Développement informatique 7	Total (C1 à C7) 8	Notes
Solde de début	1	878 141	900 586					130 570	1 909 297	
Redressements	2	(662 403)							(662 403)	
Travaux additionnels	3		1 585 292						1 585 292	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)	4									
Frais financiers capitalisés	5		734 552						734 552	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(215 738)	(11 299)					(130 570)	(357 607)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7									
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8									
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	0	3 209 131					0	3 209 131	
Ventilation terrains et aménagements entre :										
Terrains	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aménagements de terrains	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :										
Frais financiers capitalisés apparentés (FQ et FF)	12		734 552						734 552	
Frais financiers capitalisés non apparentés	13									

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

		Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)
		1	2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES CONTRATS PPP:								
Solde de début	1							
Acquisitions	2							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	3							
Transferts entre entités du périmètre comptable	4							
Réduction de valeur	5							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6							
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7							
AMORTISSEMENT CUMULÉ								
Solde de début	8	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable	9	XXXX						
Amortissement	10	XXXX						
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX						
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX						
VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)	14							
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES IMMOBILISATIONS:								
Solde de début	15							
Plus:								
(+) Redressements	16							
(+) Travaux additionnels	17							
(+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	18							
Moins:								
(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19							
(-) Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	20							
(-) Transferts À une entité du périmètre comptable	21							
Solde a la fin (L.15 à L.21)	22							
Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à C2	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT

Aménagement des terrains:		10 ans 1	20 ans 2	25 ans 3	30 ans 4	40 ans 5	50 ans 6	Autres (préciser) 7	TOTAL (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	1	1 640 529	3 729 064	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 369 593	
Amortissement cumulé	2	385 399	685 524	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 070 923	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	303 281	XXXX	XXXX	4 904 031	63 258 655	25 045 716	93 511 683	54
Amortissement cumulé	4	XXXX	28 185	XXXX	XXXX	667 358	6 014 316	3 869 152	10 579 011	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	24 004 844	55 078 866	43 410 766	XXXX	XXXX	122 494 476	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	3 881 296	7 217 750	7 344 128	XXXX	XXXX	18 443 174	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

Matériel et équipements - CLA:		3 ans 1	5 ans 2	12 ans 3	15 ans 4	25 ans 5	6	Autres (préciser) 7	TOTAL (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	11	805	179 731				XXXX		180 536	
Amortissement cumulé	12	805	179 731				XXXX		180 536	

Améliorations locatives:		5 ans et moins 1	6 ans 2	7 ans 3	8 ans 4	9 ans 5	10 ans 6	Autres (préciser) 7	TOTAL (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	13	582 137	15 992	381 336	69 536		16 756 007	3 126 992	20 932 000	
Amortissement cumulé	14	482 948	15 992	168 142	36 774		7 077 124	941 561	8 722 541	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	4 170 623		39 482			4 210 105	
Améliorations locatives	2	4 559 198		199 319	890 184		5 648 701	
Bâtiments	3	134 199 363		6 715 194			140 914 557	
Développement informatique	4	1 198 243					1 198 243	
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	8 262 343		421 839			8 684 182	
- Équipement de transport	6	2 885 873		79 797		1	2 965 669	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	73 224 749		3 206 885		1 763 943	74 667 691	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8	22 084 397		(1)	611 777	22 696 173	0	
- Mobilier et équipement	9	15 761 318			1 288 095		17 049 413	
Autre mobilier et équipement	10	23 519 041		582 121		122 612	23 978 550	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	289 865 148		11 244 636	2 790 056	24 582 729	279 317 111	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	791 665		279 258			1 070 923	
Améliorations locatives	13	6 741 817		1 975 676	5 048		8 722 541	
Bâtiments	14	8 265 811		2 313 200			10 579 011	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	14 847 373		3 595 801			18 443 174	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	12 741 211		1 538 436	169 634		14 449 281	
- Équipement de communication multi-média	17	1 645 007		332 537	69 994		2 047 538	
- Mobilier et équipement de bureau	18	3 523 549		750 934	108 445		4 382 928	
- Autres	19	2 708 154		507 921	634		3 216 709	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	587 481		167 219	2 872		757 572	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	22 470 229		7 088 324	67 982	80 364	29 546 171	
Matériel roulant	22	602 499		313 506	11 462		927 467	
Développement informatique	23	1 729 985		281 833			2 011 818	
Réseau de télécommunication	24	245 372		324 058			569 430	
Location-acquisition	25	144 589		35 947			180 536	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	77 044 742		19 504 650	436 071	80 364	96 905 099	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	7 759 141	XXXX	7 759 141	7 759 141
Aménagement des terrains	2	9 599 179	5 281 028	4 318 151	4 473 580
Améliorations locatives	3	26 803 736	14 371 242	12 432 494	14 090 064
Bâtiments	4	334 468 255	151 493 568	182 974 687	191 742 429
Améliorations majeures aux bâtiments	5	122 494 476	18 443 174	104 051 302	95 675 696
Construction et développement en cours	6	3 209 131	XXXX	3 209 131	1 246 894
Matériel et équipement	7	80 648 049	65 124 419	15 523 630	14 177 984
Équipements spécialisés	8	188 978 207	116 621 285	72 356 922	72 601 259
Matériel roulant	9	1 760 109	927 467	832 642	939 304
Développement informatique	10	3 652 195	3 210 061	442 134	720 847
Réseau de télécommunication	11	1 849 257	569 430	1 279 827	1 542 722
Location-acquisition	12	180 536	180 536	0	35 947
TOTAL (L.01 à L.12)	13	781 402 271	376 222 210	405 180 061	405 005 867

Note: Les travaux en cours ne sont pas amortis car ils ne sont pas en service.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION - DOSSIER SANTÉ QUÉBEC (DSQ)

Revenus reportés

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revnus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	1						

Immobilisations

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des constructions en cours	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	2						
Mobilier et équipement de bureau	3						
Développement informatique	4						
Constructions et développement en cours	5						
TOTAL (L.02 à L.05)	6						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	7						
Mobilier et équipement de bureau	8						
Développement informatique	9						
TOTAL (L. 07 à L.09)	10						

Débiteurs

		Exercice courant	Notes
		5	
Subvention à recevoir du MSSS	11		
Gouvernement du Canada	12		
Autres	13		
TOTAL (L.11 à L.13)	14		

Charges

Armortissement - Équipement informatique	15		
Armortissement - Mobilier et équipement de bureau	16		
Amortissement - Développement informatique	17		
Autres charges (préciser)	18		
TOTAL (L.15 à L.18)	19		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro	Note

42 **Page 400, L.9, C.1**
Autres débiteurs - autres

C/R Centre professionne Labelle SEC	1 145 081 $
C/R Fondation St-Jérôme	275 419
C/R Fondation Saint-Eustache	169 319
C/R CISSS Lanaudière	54 499
C/R Fondation Antoine-Labelle	26 369
C/R Fondation Des Sommets	13 566
C/R intérêts bancaires	47
Total	1 684 300 $

43 **Page 400, L.15, C.1**
Actifs non financiers - frais payés d'avance

Unity	185 400 $
Frais pour CHSLD 212 lits	34 404
Logibec	25 048
Stéris	17 111
Groupe GSC	15 951
Frais pour location camion	6 940
Pembertons	5 152
Purkinje	1 777
Total	291 783 $

44 **Page 401, L. 4, C. 1**
Autres créditeurs et autres charges à payer - établissements publics

Avance de fonds fait par le CISSS de Lanaudière pour l'achat d'équipements informatiques dans le cadre du regroupement des services informatiques RILLL. Cette avance ainsi que les équipements seront transférés au CISSS Lanaudière lorsque le regroupement sera chose faite.

45 **Page 404, L.12**
Composition du solde de fonds au 31 mars - autres

	C.1	C.2	C.3	C.4
Revenus de placement	125 089$	11 427$	- $	136 516$
Gain sur disposition	63 827	-	-	63 827
Subvention Lanaudière	104 652	-	104 652	-
Amortissement projet auto-financé	(352 770)	352 770	-	-
Total	(59 202)$	364 197$	104 652$	200 343$

46 **Page 408, L.8, C.3 et 4**
Subvention à recevoir - autres

Revenu MSSS reçu en 15-16 pas via enveloppes décentralisées dont la différence avec la variation revenus reportés de la page 410 L.10 donne le revenu inscrit pour l'année, soit 10 551 $. On retrouve aussi ce montant à la page 294 L.1, C.4.

47 **Page 415, L.5, C.4**
Immobilisations - autres

LDDM résoption du déficit		567 558 $
LDDM Unité de médecine familiale		46 296
ARG Résorption du déficit		39 810
	Total	653 664 $

48 **Page 415, L.9, C.4**
Mobilier et équipement - autres

LDDM Marge 84 Rapatriement 514-450 PREM		1 182 975 $
LDDM Marge 55 Projets haute technologie		145 631
ALA Projet SARDM		292 967
ALA Plateau tech. Chirurgie		12 034
ALA Pédopsychiatrie		1 644
ALA Unité de médecine familiale		634
ARG Priorité ministérielle		284 950
ARG SARDM		163 651
	Total	2 084 486 $

49 **Page 415, L.13, C.4**
Autres - autres

TDB SARDM		162 759 $
TDN Réserve régionale		35 002
ALA divers		14 074
	Total	211 835 $

50 **Page 420, L.1 à L.11, C.2**
Immobilisations détenues au 31 mars 2008 - Redressements

Ajustement mineur de solde du début.

51 **Page 421, L.3 à L.13, C.5**
Immobilisations - coûts (acquises à compter du 1er avril 2008) - Transferts (acquis.) entre entités périmètre ctb

Transfert du CISSS de Lanaudière des immobilisations du Bouclier.

52 **Page 421-00, L.6 à L.11, C.2**
Immobilisations - coûts (acquises à compter du 1er avril 2008) - Redressements

Correction présentation erronée de certains soldes d'immobilisations au 31 mars 2015.

53 **Page 421, L.24, C.1**
Immobilisations - coûts (acquises à compter du 1er avril 2008) - Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb

Transfert de l'ex-Agence au CISSS de Lanaudière d'équipements informatiques dans le cadre de la mise en place de la DRILLL.

54 **Page 421-05, L.3 et 4, C.7**
Bâtiments - coût et amortissement cumulé

PDH catégorie d'amortissement à 35 ans.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

	Page
Sixième partie - Renseignements complémentaires	
Liste des entités apparentées	600
Tous les fonds :	
Résultats par apparentées	612
État cumulé de la situation financière par apparentées	619
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Placements temporaires	631-00
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (apparentés)	631-01
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (non apparentées)	631-02
Placements de portefeuille	632
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" (excluant PPP)	635-00
Obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-01
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02
Obligations contractuels liées aux achats de services en soins de longue durée	635-03
Éventualités probables	636-01
Éventualités indéterminables	636-02
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
Détails des transactions apparentées avec les établissements publics :	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Fonds d'exploitation - Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2015-2016 non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF) et groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R)	671
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

exercice terminé le 31 mars 2016

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES.
L'ANNEXE 1 DE LA PAGE EXPLICATIVE PRÉSENTE LES ENTITÉS APPARENTÉES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.
L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.
VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

		MSSS	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 014 858 539		XXXX	XXXX	1 014 858 539	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX			
Contributions des usagers	3	XXXX	11 400	987 078	60 970 118	61 968 596	
Ventes de services	4	XXXX	1 842 546	4 137	2 623 750	4 470 433	
Recouvrements	5		240 260	374 270	5 902 690	6 517 220	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	2 234 221	2 234 221	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		227 243	227 243	
Revenus de type commercial	8	XXXX		12 794	6 377 129	6 389 923	
Gain sur disposition	9	XXXX			60 440	60 440	
Autres revenus	10		761 793	7 912 404	6 015 347	14 689 544	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 014 858 539	2 855 999	9 290 683	84 410 938	1 111 416 159	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	484 291 528	484 291 528	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	147 933 471	147 933 471	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	26 067 707	58 369 831	84 437 538	
Médicaments	15	XXXX	267		29 253 861	29 254 128	
Produits sanguins	16	XXXX		10 608 526	XXXX	10 608 526	
Fournitures médicales et chirurgicales	17		4 915		41 327 016	41 331 931	
Denrées alimentaires	18	XXXX			8 888 536	8 888 536	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	2 126 684	XXXX	86 170 415	88 297 099	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	10 325 293	1 719 519	12 044 812	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	30 331	5 613	18 915 044	18 950 988	
Créances douteuses	22	XXXX			1 491 601	1 491 601	
Loyers	23	XXXX		4 298 195	12 771 500	17 069 695	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	30 749 286	30 749 286	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX		32 417	129 918	162 335	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX				
Dépenses de transfert	27	XXXX		XXXX	35 890 871	35 890 871	
Autres charges	28	(330 832)	4 218 460	8 263 161	98 679 040	110 829 829	
TOTAL (L.12 à L.28)	29	(330 832)	6 380 657	59 600 912	1 056 581 437	1 122 232 174	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 015 189 371	(3 524 658)	(50 310 229)	(972 170 499)	(10 816 015)	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 À C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Encaisse (découvert de banque)	1	XXXX	XXXX	XXXX	8 089 231	8 089 231	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX		401 475	401 475	
Débiteurs - MSSS	3	82 364 010		XXXX	XXXX	82 364 010	
Autres débiteurs	4		1 567 289	5 834 779	11 153 490	18 555 558	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	110 038 806	XXXX	XXXX	XXXX	110 038 806	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX		1 057 336	1 057 336	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	12				2 912 670	2 912 670	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	192 402 816	1 567 289	5 834 779	23 614 202	223 419 086	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	22 394 902	128 789 173	151 184 075	
Créditeurs - MSSS	15			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	16		1 801 745	5 878 192	98 005 474	105 685 411	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	17	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	18	XXXX		2 775 071	287	2 775 358	
Revenus reportés liés aux immobilisations	19	142 644	360 000	363 052	14 594 564	15 460 260	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	8 119 110	914 442		1 557 513	10 591 065	
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	372 371 586	3 129 267	375 500 853	
Passif au titre des sites contaminés	22	XXXX	XXXX	XXXX	768 000	768 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	84 022 606	84 022 606	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	25				2 066 675	2 066 675	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	8 261 754	3 076 187	403 782 803	332 933 559	748 054 303	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	27	184 141 062	(1 508 898)	(397 948 024)	(309 319 357)	(524 635 217)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	405 180 061	405 180 061	
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	11 336 912	11 336 912	
Frais payés d'avance	30			6 941	3 678 545	3 685 486	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31			6 941	420 195 518	420 202 459	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	184 141 062	(1 508 898)	(397 941 083)	110 876 161	(104 432 758)	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	405 659 546	405 659 546	
Acquisitions	2	XXXX	30 875 236	30 875 236	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(107 359)	(107 359)	
Amortissement	5	XXXX	(30 749 286)	(30 749 286)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(101 895)	(101 895)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(43 575)	(43 575)	
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	658 680	658 680	
Autres (préciser P695)	9	XXXX	(1 011 286)	(1 011 286)	55
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	405 180 061	405 180 061	
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	11		113 517	113 517	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	12				
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	13		(113 517)	(113 517)	
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Recouvrements (radiations) de prêts et placements de portefeuille	15				
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	16				
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	17				
Autres (préciser P695)	18				
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.11 à L.18)	19		0		
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	20	364 663 458	3 824 011	368 487 469	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	34 679 869		34 679 869	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22	(3 001 130)		(3 001 130)	
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(23 809 539)	(855 816)	(24 665 355)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	372 532 658	2 968 195	375 500 853	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1		127 892 198	127 892 198	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		(18 196 841)	(18 196 841)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3		109 695 357	109 695 357	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	18 781 690	25 956 295	44 737 985	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	39 272 608	28 352 159	67 624 767	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(35 659 396)	(35 214 638)	(70 874 034)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 À L.09)	10	22 394 902	19 093 816	41 488 718	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		(1 230 829)	(1 230 829)	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16	(40 913 026)		(40 913 026)	56
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19		857 795	857 795	
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21		456 320	456 320	
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		401 475	401 475	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		401 475	401 475	

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités apparentées (voir liste) (préciser P695) 3	Autres sources NON apparentées 4	Total 5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	8 089 231	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(26 226)	(727 792)	(754 018)	
Plus: Chèques en circulation	3	85 017	2 814 242	2 899 259	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	10 234 472	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS 1	ESSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	TOTAL (C.1 À C.4) 5	Notes
Ventes de services	5		488 100	318 058		806 158	
Recouvrements	6		43 915	242 231	249 084	535 230	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	968 213	XXXX	XXXX	968 213	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	62 151	14 497 876	14 560 027	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	1 512 537	1 512 537	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	2 384 387	2 384 387	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	555 834	XXXX	555 834	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	3 138 103	XXXX	3 138 103	
Autres	14		67 061	1 518 402	3 893 915	5 479 378	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		1 567 289	5 834 779	22 537 799	29 939 867	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			11 384 309	11 384 309	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		1 567 289	5 834 779	11 153 490	18 555 558	

PLACEMENTS TEMPORAIRES

		Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote	Autres sources NON apparentées Valeur comptable	Autres sources NON apparentées Valeur à la cote	Total (C1+C3)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1		XXXX		XXXX		
BILLETS							
Billets (à ordre, au porteur)	2		XXXX		XXXX		
Billets à escompte	3		XXXX		XXXX		
Billets à terme	4		XXXX		XXXX		
Billets au pair	5		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	6		XXXX		XXXX		
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	8		XXXX		XXXX		
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor	9	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	10	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	11	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	12		XXXX	48 697	XXXX	48 697	
OBLIGATIONS	13		XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux adossés à des actifs	14		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	15		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	16		XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS							
Dépôts à vue	17		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	18		XXXX	145 322	XXXX	145 322	
Actions et fonds communs de placement (préciser)	19						
Autres placements temporaires (préciser)	20		XXXX	207 456	XXXX	207 456	
TOTAL (L.17 à L.20)	21		XXXX	352 778	XXXX	352 778	
Moins							
Provision pour moins value (-)	22		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	23		XXXX	401 475	XXXX	401 475	

		Entreprises du gouvernement	Autres sources NON apparentées	Notes
		4	5	
Date d'échéance (maximale)	24			
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25			

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Redressement (préciser P695) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C1 à C6) 7	Notes
APPARENTÉS									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bons du Trésor US	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sous-total (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17								
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20								
TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)	21								

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Redressement (préciser P695) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C1 à C6) 7	Notes
NON APPARENTÉS									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8								
Bons du Trésor US	9								
Sous-total (L.08 + L.09)	10								
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17	742 795		91 548	(550 000)			284 343	
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19	115 000		2 132				117 132	
Sous-total (L.16 à L.19)	20	857 795		93 680	(550 000)			401 475	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	21	857 795		93 680	(550 000)			401 475	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	22	857 795		93 680	(550 000)			401 475	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4-C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS											
Obligations et billets	1	84 417			84 417		0	XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	2							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3	84 417			84 417		0	XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations et billets	4							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5							XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS											
Obligations et billets	7							XXXX			
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:											
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE											
Obligations, billets et autres	8							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	9							XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10							XXXX			
- ENTREPRISES											
Actions et mises de fonds	11										
Obligations, billets et autres	12										
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations, billets et autres	15							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	16							XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17							XXXX			
- AUTRES											
Actions et mises de fonds	18							XXXX			
Obligations, billets et autres	19										
Fonds communs de placement	20							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21	29 100			29 100		0				
TOTAL (L.18 à L.21)	22	29 100			29 100		0				
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23	113 517			113 517		0				

PRÉCISIONS RELATIVES AUX PRÊTS ET AVANCES ET AUX GARANTIES REÇUES - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Actions et mises de fonds - Autres entités appar.(préciser P695 1	Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentée 2	Obligations, billets et autres - Autres entités appar.(préciser P695) 3	Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées 4	Prêts et avances - Autres entités appar.(préciser P695) 5	Prêts et avances - Autres sources non apparentées 6	Notes
MUNICIPALITÉS	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
AUTRES GOUVERNEMENTS	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:								
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- ENTREPRISES	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Date d'échéance (maximale)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (min)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- AUTRES	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)	29							

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entreprises du gouvernement 1	Autres sources non apparentées 2	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1			
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:				
2016-2017	2			
2017-2018	3			
2018-2019	4			
2019-2020	5			
2020-2021	6			
2021-2026	7			
2026-2031	8			
2031-2036	9			
2036-2041	10			
2041 et plus	11			
Échéance indéterminée	12			
TOTAL (L.02 à L.12)	13			

		En unités monétaires $ canadiens 2	Notes
EN DOLLAR CANADIEN			
Actions et mises de fonds	14		
Obligations, billets et autres	15		
Prêts et avances	16		
Fonds communs de placement	17		
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19		

		En unités monétaires 1	Équivalent $ canadiens 2	Notes
AUTRES DEVISES (préciser P695)				
Actions et mises de fonds	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
Fonds communs de placement	23			
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)		Montant 2	Notes
Placements temporaires (préciser P695)	26		
Placements de portefeuille (préciser P695)	27		
Autres titres autodétenus (préciser P695)	28	XXXX	

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités apparentées - Valeur comptable 1	Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2	Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3	Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds (préciser)	11					
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES						
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	XXXX			
Obligations, billets et autres	19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX			
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23					
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25					

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	617 074	XXXX	XXXX	617 074	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3		153 649	595 998	44 128 279	44 877 926	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	31 637 859	31 637 859	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	6	XXXX	XXXX	1 891 580	XXXX	1 891 580	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	20 951 654	20 951 654	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	3 339 379	XXXX	3 339 379	
Autres	12		1 031 022	51 235	1 287 682	2 369 939	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		1 801 745	5 878 192	98 005 474	105 685 411	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX	19 093 816	19 093 816	
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16	XXXX		109 695 357	109 695 357	
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	3 090 825	19 304 077		22 394 902	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	3 090 825	19 304 077	128 789 173	151 184 075	

		000.00 %	Notes
		5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés	22	1,17	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS		Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	189 240 493	XXXX	183 131 093		372 371 586	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45 000	45 000	
Obligations découlant de partenariat public et privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	202 818	202 818	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 881 449	2 881 449	
Autres marchés financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	10	XXXX	189 240 493	XXXX	183 131 093	3 129 267	375 500 853	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

ÉCHÉANCES:		UNITÉ MONÉTAIRE LE $ CANADIENS 1	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères 2	AUTRES DEVISES - Équivalents $ Canadiens 3	Dettes ententes PPP (1) et CLA (2) exclus des col. 1 et 3 4	Notes
2016-2017	1	818 463				
2017-2018	2	565 149				
2018-2019	3	525 493				
2019-2020	4	526 725				
2020-2021	5	347 207				
2021-2026	6	346 230				
2026-2031	7					
2031-2036	8					
2036-2041	9					
2041 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	3 129 267	XXXX			

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

		Montant 3	Taux moyen pondéré 4	Notes
Dettes non apparentées à taux fixe (excluant PPP)	13	3 129 267	2,80	
Dettes non apparentées à taux variable (exluant PPP)	14			

$ CANADIENS ET AUTRES DEVISES		UNITÉ MONÉTAIRE LE $ CANADIENS 2	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères 3	AUTRES DEVISES - Équivalents $ Canadiens 4	Notes
Obligations	15				
Billets	16				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	17	45 000			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	18				
Emprunts hypothécaires	19	202 818			
Obligations découlant de baux emphythéotiques	20				
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	21				
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	22	2 881 449			
Autres marchés financiers	23				
TOTAL (L.15 à L.23)	24	3 129 267	XXXX		

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES:		Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services					Notes
		Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695) 1	Cont.acq.Immob. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695) 4	RI-RTF-RNI Non apparentés 5	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695) 6	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695) 7	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 8	
2016-2017	1		8 359 782		329 694	84 416 382	3 417	11 115 910		57
2017-2018	2					54 778 169		708 721		
2018-2019	3					39 385 341		386 250		
2019-2020	4					20 498 391		319 395		
2020-2021	5					18 208 702		146 457		
2021-2026	6					63 134 405		36 375		
2026-2031	7					14 858 702				
2031-2036	8					1 914 936				
2036-2041	9									
2041 et plus	10									
Indéterminée	11									
TOTAL (L.01 À L.11)	12		8 359 782		329 694	297 195 028	3 417	12 713 108		

ÉCHÉANCES:		Contrats de location-exploitation			Autres contrats		Notes
		Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695) 1	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Autres contrats Apparentées (préciser P695) 4	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695) 5	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	
2016-2017	13	34 111	12 312 697					
2017-2018	14	34 793	10 556 933					
2018-2019	15	14 497	9 158 770					
2019-2020	16		8 498 453					
2020-2021	17		8 212 452					
2021-2026	18		27 611 873					
2026-2031	19							
2031-2036	20							
2036-2041	21							
2041 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24	83 401	76 351 178					

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES		Remboursement du principal des emprunts contractés pour financement d'immobilisations			Projets d'immobilisations dûment autorisés en attente de financement ou refinancement			Notes
		Remb.empr.immob. Apparentées (préciser P695)	Remb.empr.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Projets immob.aut. en attente financ. Apparentées (préciser P695)	Projets immob.aut. en attente financ. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
		1	2	3	4	5	6	
2016-2017	1							
2017-2018	2							
2018-2019	3							
2019-2020	4							
2020-2021	5							
2021-2026	6							
2026-2031	7							
2031-2036	8							
2036-2041	9							
2041 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12							

ÉCHÉANCES		Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			Notes
		Remb.proj.immob. Apparentées (préciser P695)	Remb.proj.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
		1	2	3	4	5	6	
2016-2017	13					28 654 806		58
2017-2018	14							
2018-2019	15							
2019-2020	16							
2020-2021	17							
2021-2026	18							
2026-2031	19							
2031-2036	20							
2036-2041	21							
2041 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24					28 654 806		

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Conclues avec une entité non apparentée:									
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1						8 359 782	8 359 782	
Contrats de location-exploitation	2						76 351 178	76 351 178	
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	3						297 195 028	297 195 028	
Autres contrats d'approvisionnement	4						12 713 108	12 713 108	
Autres contrats	5								
TOTAL (L.01 à L.05)	6						394 619 096	394 619 096	

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)									Notes
Conclues avec une entité non apparentée:									
Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.	7								
Remb. du coût des projets d'immobilisations	8								
Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.	9								
Transferts autres que pour projets d'immo.	10						28 654 806	28 654 806	
TOTAL (L.07 à L.10)	11						28 654 806	28 654 806	

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LIÉES AUX ACHATS DE SERVICES EN SOINS DE LONGUE DURÉE

ÉCHÉANCES		Établissement 1		Établissement 2		Notes
		Entités non apparentées 1	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral 2	Entités non apparentées 3	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral 4	
2016-2017	1					
2017-2018	2					
2018-2019	3					
2019-2020	4					
2020-2021	5					
2021-2026	6					
2026-2031	7					
2031-2036	8					
2036-2041	9					
2041 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12					

ÉCHÉANCES		Établissement 3		Établissement 4		Notes
		Entités non apparentées 1	Cont. de tiers non app. incluant Gouv. Fédéral 2	Entités non apparentées 3	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral 4	
2016-2017	13					
2017-2018	14					
2018-2019	15					
2019-2020	16					
2020-2021	17					
2021-2026	18					
2026-2031	19					
2031-2036	20					
2036-2041	21					
2041 et plus	22					
Indéterminée	23					
TOTAL (L.13 à L.23)	24					

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS PROBABLES

		Provision comptabilisée Franchises 5	Provision comptabilisée Dommages non-couverts 6	Total (C5 + C6) 7
Réclamations prises en charge par le programme d'assurance du RSSS (DARSSS)	1			

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

		Griefs Montant total réclamé 6	Griefs Provision comptabilisée 7
Griefs	2	596 000	596 000

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.

Poursuites

		No dossier au tribunal 1	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj) 2	Montant réclamé 3	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2016 4	Provision comptabilisée: Apparenté 5	Provision comptabilisée: Non apparenté 6	Provision comptabilisée: Total (C5 + C6) 7	Notes
Poursuite (préciser P695)	3								
Poursuite (préciser P695)	4								
Poursuite (préciser P695)	5								
Poursuite (préciser P695)	6								
Poursuite (préciser P695)	7								
Poursuite (préciser P695)	8								
TOTAL (L.03 à L.08)	9	XXXX	XXXX						

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.

Autres réclamations

		Montant réclamé 4	Provision comptabilisée: Apparenté 5	Provision comptabilisée: Non apparenté 6	Provision comptabilisée: Total (C5 +C6) 7	Notes
Autres réclamations (préciser P695)	10	800 000		800 000	800 000	
Autres réclamations (préciser P695)	11					
Autres réclamations (préciser P695)	12					
Autres réclamations (préciser P695)	13					
Autres réclamations (préciser P695)	14					
Autres réclamations (préciser P695)	15					
TOTAL (L.10 à L.15)	16	800 000		800 000	800 000	

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités indéterminables (non comptabilisées)

		Griefs: Montant total réclamé 3	Notes
Griefs	1		

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.

		Poursuites			Notes
		No dossier au tribunal 1	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj) 2	Montant réclamé 3	
Poursuites (préciser P695)	2				
Poursuites (préciser P695)	3				
Poursuites (préciser P695)	4				
Poursuites (préciser P695)	5				
Poursuites (préciser P695)	6				
Poursuites (préciser P695)	7				
Poursuites (préciser P695)	8				
Poursuites (préciser P695)	9				
Poursuites (préciser P695)	10				
Poursuites (préciser P695)	11				
TOTAL (L.02 à L.11)	12	XXXX	XXXX		

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.

		Autres réclamations: Montant total réclamé 3	Notes
Autres réclamations (préciser P695)	13		
Autres réclamations (préciser P695)	14		
Autres réclamations (préciser P695)	15		
Autres réclamations (préciser P695)	16		
Autres réclamations (préciser P695)	17		
Autres réclamations (préciser P695)	18		
Autres réclamations (préciser P695)	19		
Autres réclamations (préciser P695)	20		
TOTAL (L.13 à L.20)	21		

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:		Montant 1	Notes
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	1		
Caisse de dépôt et placement du Québec	2		
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	3		
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	4		
	5	XXXX	
Commission de la construction du Québec	6		
	7	XXXX	
Comptes sous administration - Curateur public	8		
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	9		
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	10		
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	11		
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	12		
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	13		
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	14		
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Commission des partenaires du marché du travail	15		
Fonds de garantie - Régie du bâtiment du Québec	16		
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	17		
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance (sommes en fiducie) - Ministère de la Famille	18		
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	19		
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers	20		
Fonds en fidéicommis - Ministère des Finances	21		
	22	XXXX	
Régime de compensation pour les organismes municipaux - Société québécoise de récupération et de recyclage	23		
Retraite Québec	24		
TOTAL (L.01 à L.24)	25		

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

INFORMATIONS SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)

INFORMATIONS SUR LA TPS

		Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
		1	2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	112 965 658	5 654 055	4 496 842
- Activités accessoires	2	3 762 557	188 127	123 934
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	32 305 859	1 615 292	1 317 727
TOTAL (L.01 à L.03)	4	149 034 074	7 457 474	5 938 503

		Pourcentage
		3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5	100
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	80

INFORMATIONS SUR LA TVQ

		Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
		1	2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	113 556 585	11 326 477	5 817 158
- Activités accessoires	8	3 758 628	374 923	190 169
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	154 489	15 411	7 934
Améliorations locatives	11	429 571	42 850	22 068
Bâtiments	12	244 685	24 408	12 409
Améliorations majeures aux bâtiments	13	11 316 284	1 128 800	580 537
Construction et développement en cours	14	2 194 995	218 951	112 760
Matériel et équipements	15	4 749 865	473 799	243 882
Équipements spécialisés	16	9 907 041	988 227	508 678
Matériel roulant	17	130 876	13 055	6 527
Développement informatique	18	2 950	294	152
Réseau de télécommunication	19	57 854	5 771	2 971
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	29 188 610	2 911 566	1 497 918
Dépenses non capitalisées	21	3 117 247	310 946	159 974
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	149 621 070	14 923 912	7 665 219

		No TVQ
		3
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	23	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	24	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	25	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	26	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	27	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	28	XXXX

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1			41 247		41 247
1104 2918	2			6 760		6 760
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6			1 585		1 585
1104 5127	7			1 585		1 585
1104 5135	8			11 454		11 454
1104 5143	9		111 525	11 748		123 273
1104 5150	10		27 450	8 342		35 792
1104 5168	11		42 743	3 937		46 680
1104 5176	12					
1104 5184	13	11 400				11 400
1104 5192	14			60		60
1104 5200	15		270 525	59 783	72	330 380
1104 5218	16		68 080	25 378		93 458
1104 5226	17		32 025	7 155		39 180
1104 5234	18			10 893		10 893
1104 5242	19		54 900	6 391		61 291
1104 5267	20		346 180	1 253	25 537	372 970
1104 5275	21		771 743	9 711	727 103	1 508 557
1104 5283	22					
1104 5291	23			1 602		1 602
1104 5309	24		105 300	1 602		106 902
1104 5317	25			1 602		1 602
1104 5333	26			6 391		6 391
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29				122	122
1273 0628	30		12 075			12 075
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	36			21 781	8 959	30 740
TOTAL (L.01 à L.36)	37	11 400	1 842 546	240 260	761 793	2 855 999

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2686	1						
1104 2918	2					44 716	44 716
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					3 536	3 536
1104 5119	6						
1104 5127	7						
1104 5135	8				27 450	3 625	31 075
1104 5143	9				214 950	9 378	224 328
1104 5150	10				2 250	10 616	12 866
1104 5168	11				217 071	7 365	224 436
1104 5176	12						
1104 5184	13				31 056	2 950	34 006
1104 5192	14			396		70 229	70 625
1104 5200	15			3 473	256 500	1 281 944	1 541 917
1104 5218	16	267			134 454	1 823 602	1 958 323
1104 5226	17				36 600	125 110	161 710
1104 5234	18					961	961
1104 5242	19					60	60
1104 5267	20				523 444	1 039	524 483
1104 5275	21				284 695	504 272	788 967
1104 5283	22						
1104 5291	23			1 046		71 122	72 168
1104 5309	24				263 100		263 100
1104 5317	25					110	110
1104 5333	26				31 125	94 165	125 290
1243 1656	27					1 133	1 133
1259 9213	28					2 116	2 116
1269 4659	29				103 989	92 315	196 304
1273 0628	30						
1279 7577	31					450	450
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventillé par établ. (préciser p.695)	36					67 646	67 646
TOTAL (L.01 à L.36)	37	267		4 915	2 126 684	4 218 460	6 350 326

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1	1 585		1 585
1104 2918	2	6 760		6 760
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6	1 585		1 585
1104 5127	7	1 585		1 585
1104 5135	8	236 341		236 341
1104 5143	9	17 085		17 085
1104 5150	10	10 891		10 891
1104 5168	11	18 599		18 599
1104 5176	12			
1104 5184	13			
1104 5192	14			
1104 5200	15	35 380		35 380
1104 5218	16	20 318		20 318
1104 5226	17	9 579		9 579
1104 5234	18	11 473		11 473
1104 5242	19	15 391		15 391
1104 5267	20	111 366		111 366
1104 5275	21	904 859		904 859
1104 5283	22			
1104 5291	23	1 602		1 602
1104 5309	24	19 602		19 602
1104 5317	25	1 602		1 602
1104 5333	26	6 391		6 391
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30	18 334		18 334
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	36	116 961		116 961
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 567 289		1 567 289

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	625				625
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8	5 650		60 219		65 869
1104 5143	9	18 600				18 600
1104 5150	10					
1104 5168	11	44 101				44 101
1104 5176	12					
1104 5184	13	5 323		854 223		859 546
1104 5192	14	14 775				14 775
1104 5200	15	20 277				20 277
1104 5218	16	915 579				915 579
1104 5226	17	2 325				2 325
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20	48 278				48 278
1104 5275	21	618 343	360 000			978 343
1104 5283	22					
1104 5291	23	23 876				23 876
1104 5309	24	23 250				23 250
1104 5317	25					
1104 5333	26	8 582				8 582
1243 1656	27					
1259 9213	28	1 735				1 735
1269 4659	29	24 674				24 674
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établ.(préciser P695)	36	25 752				25 752
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 801 745	360 000	914 442		3 076 187

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L27)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		32 657	181 687	XXXX	XXXX		XXXX	21 513	
Commissions scolaires (préciser)	3		24 638	18 333	XXXX	XXXX		XXXX	27 449	
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	115 791	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	503 347	
École nationale d'administration publique	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	7			29 963	XXXX	5 744 875	XXXX			
Fonds de financement	8				XXXX	4 584 574	XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	10				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	507 008	
Héma-Québec	11		3 975		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	55 840	
Hydro-Québec	12				XXXX	XXXX		XXXX	5 473 505	
Institut national de la recherche scientifique	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	14		17 100		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	65 125	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	75 820	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 157 440	
Ministère de la Sécurité publique	18			2 000 503	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	19	369 962		4 472 070	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 807	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	22				XXXX	(4 156)	4 298 195		7 185	
Télé-Université	23				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	24				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	25		7 000	15 160	XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26		84 165	44 740	XXXX	XXXX		XXXX	1 378	
Autres entités apparentées (préc.P695)	27	617 116	203 143	1 140 360	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	227 684	
Non ventilé par entités (préciser P695)	28		1 592	9 588	XXXX				14 269	
TOTAL (L.01 à L.28)	29	987 078	374 270	7 912 404	XXXX	10 325 293	4 298 195		8 263 161	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					Notes
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	3 693 937	XXXX	3 339 379	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	49 467	XXXX	979	XXXX				
Commissions scolaires (préciser)	3	6 972	XXXX	8 240	XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	17 908	XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	5		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	6		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	7				1 813 701				
Fonds de financement	8				961 851				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	10		XXXX	155 127	XXXX				
Héma-Québec	11		XXXX	7 368	XXXX				
Hydro-Québec	12		XXXX	334 421	XXXX	348 652			
Institut national de la recherche scientifique	13		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	14		XXXX	19 483	XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	15		XXXX	2 776	XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	16		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	17		XXXX	1 891 580	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	18	318 058	XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	19	852 452	XXXX	55 593	XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	20	4 236	XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	21		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	22		XXXX	10 997	(481)				
Télé-Université	23		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	24		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	25		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes	26	43 517	XXXX	1 762	XXXX				
Autres entités apparentées (préciser P695)	27	84 714	XXXX	9 979	XXXX				
Non ventilé par entités (préciser P695)	28	781 426		22 600		14 400			
TOTAL (L.01 à L.28)	29	5 834 779		5 878 192	2 775 071	363 052			

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1	196 035		400 132	134 968	461 199	(265 164)	
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	2	399 663		741 065	226 286	914 442	(514 779)	
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	3	66 886		46 463	63 205	50 144	16 742	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres sources apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	5							
Autres sources non apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	977 191		68 979		1 046 170	(68 979)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 639 775		1 256 639	424 459	2 471 955	(832 180)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	22 198		41 550	46 327	17 421	4 777	
Municipalités	9							
Entreprises privées	10	988 068		36 211	37 962	986 317	1 751	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	399 663		741 065	226 286	914 442	(514 779)	
Hydro-Québec	12							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	13	229 846		437 813	113 884	553 775	(323 929)	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	1 639 775		1 256 639	424 459	2 471 955	(832 180)	

Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir d'entités non apparentées. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable.

Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	107	5 185		
Personnel-temps régulier	2	71 781	2 651 931	69 004	2 560 254
Temps supplémentaire	3	478	20 020	243	10 586
Primes	4	XXXX	60 022	XXXX	49 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 366	2 737 158	69 247	2 620 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 845	555 919	14 322	543 769
Particuliers	9	5 248	144 796	5 254	140 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 093	700 715	19 576	684 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	425 642	XXXX	405 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 459	3 863 515	88 823	3 709 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 322	XXXX	957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 844	XXXX	118 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 201
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 166	XXXX	120 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 459	4 029 681	88 823	3 830 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 250		13 017
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 250		13 017
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 459	4 009 431	88 823	3 817 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	986		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 430	4 008 445	88 823	3 817 514

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	23 952		22 431	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 952		22 431	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,20	XXXX	170,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	105	5 110		
Personnel-temps régulier	2	61 565	2 266 539	60 803	2 244 695
Temps supplémentaire	3	409	17 325	219	9 563
Primes	4	XXXX	51 690	XXXX	42 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 079	2 340 664	61 022	2 296 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 434	463 776	12 574	476 071
Particuliers	9	4 507	120 240	4 800	125 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 941	584 016	17 374	601 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	363 334	XXXX	354 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 020	3 288 014	78 396	3 253 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 322	XXXX	957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 957	XXXX	111 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 174
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 279	XXXX	113 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 020	3 440 293	78 396	3 367 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 670		12 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 670		12 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 020	3 423 623	78 396	3 355 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	986		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 991	3 422 637	78 396	3 355 578

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	21 318		20 269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 318		20 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,33	XXXX	166,15
B - L'usager	30	2 514	XXXX	2 405	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 361,43	XXXX	1 395,25

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2	75		
Personnel-temps régulier	2	10 216	385 392	8 201	315 559
Temps supplémentaire	3	69	2 695	24	1 023
Primes	4	XXXX	8 332	XXXX	7 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 287	396 494	8 225	323 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 411	92 143	1 748	67 698
Particuliers	9	741	24 556	454	14 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 152	116 699	2 202	82 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 308	XXXX	50 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 439	575 501	10 427	456 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 887	XXXX	6 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	27
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 887	XXXX	6 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 439	589 388	10 427	462 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 580		957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 580		957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 439	585 808	10 427	461 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 439	585 808	10 427	461 936

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	2 634		2 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 634		2 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	223,76	XXXX	214,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	139	6 841		
Personnel-temps régulier	2	20 636	765 304	24 339	896 105
Temps supplémentaire	3	119	3 791	48	1 548
Primes	4	XXXX	7 822	XXXX	10 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 894	783 758	24 387	908 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 037	152 702	4 862	183 875
Particuliers	9	533	17 289	867	19 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 570	169 991	5 729	203 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 948	XXXX	136 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 464	1 071 697	30 116	1 248 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 187	XXXX	26 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 188	XXXX	26 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 464	1 101 885	30 116	1 274 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 050		1 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 050		1 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 464	1 100 835	30 116	1 273 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 464	1 100 835	30 116	1 273 761

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 009	XXXX	2 369	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	547,95	XXXX	537,68

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	171	8 628	56	3 045
Personnel-temps régulier	2	54 200	1 864 896	55 235	1 909 708
Temps supplémentaire	3	969	40 201	606	27 915
Primes	4	XXXX	47 865	XXXX	49 788
Main-d'oeuvre indépendante	5	319	15 948	148	6 145
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 659	1 977 538	56 045	1 996 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 161	393 015	10 998	390 545
Particuliers	9	6 261	157 507	3 478	100 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 422	550 522	14 476	490 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	318 268	XXXX	316 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 081	2 846 328	70 521	2 803 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 264	XXXX	21 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 447	XXXX	127 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 711	XXXX	148 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 081	2 987 039	70 521	2 952 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 222		7 402
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 222		7 402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 081	2 965 817	70 521	2 944 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	529	12 717		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 552	2 953 100	70 521	2 944 789

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	92 626	XXXX	13 952	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,88	XXXX	211,07

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5	228		
Personnel-temps régulier	2	2 964	112 858	2 181	85 805
Temps supplémentaire	3	16	589	3	166
Primes	4	XXXX	2 918	XXXX	2 137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 985	116 593	2 184	88 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	506	19 922	610	24 067
Particuliers	9	139	4 140	227	6 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	645	24 062	837	30 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 066	XXXX	14 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 630	158 721	3 021	133 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 001	XXXX	2 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 132	XXXX	2 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 630	165 853	3 021	135 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 233		35
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 233		35
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 630	151 620	3 021	135 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 630	151 620	3 021	135 742

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 037	XXXX	471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	146,21	XXXX	288,20

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	143	7 260	56	3 045
Personnel-temps régulier	2	45 648	1 541 562	47 456	1 607 349
Temps supplémentaire	3	883	36 607	575	26 443
Primes	4	XXXX	39 950	XXXX	42 914
Main-d'oeuvre indépendante	5	319	15 948	148	6 145
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 993	1 641 327	48 235	1 685 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 903	311 106	9 323	324 482
Particuliers	9	4 583	119 268	2 578	72 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 486	430 374	11 901	397 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 666	XXXX	269 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 479	2 333 367	60 136	2 352 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 002	XXXX	21 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 483	XXXX	69 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 485	XXXX	90 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 479	2 456 852	60 136	2 442 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 479		6 175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 479		6 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 479	2 451 373	60 136	2 436 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	529	12 717		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 950	2 438 656	60 136	2 436 815

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	108 910		12 079	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108 910		12 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,44	XXXX	202,25
B - L'usager	30	90 113	XXXX	11 376	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,06	XXXX	214,21

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23	1 140		
Personnel-temps régulier	2	5 588	210 476	5 598	216 554
Temps supplémentaire	3	70	3 005	28	1 306
Primes	4	XXXX	4 997	XXXX	4 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 681	219 618	5 626	222 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 752	61 987	1 065	41 996
Particuliers	9	1 539	34 099	673	20 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 291	96 086	1 738	62 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 536	XXXX	32 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 972	354 240	7 364	317 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 963	XXXX	55 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 094	XXXX	55 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 972	364 334	7 364	373 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 510		1 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 510		1 192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 972	362 824	7 364	372 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 972	362 824	7 364	372 232

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 476	XXXX	2 105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	245,82	XXXX	176,83

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 825	46 559	1 581	39 987
Temps supplémentaire	3	38	873	13	310
Primes	4	XXXX	142	XXXX	102
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	28
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 863	47 574	1 595	40 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	401	10 022	400	10 948
Particuliers	9	68	1 512	55	1 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	469	11 534	455	12 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 400	XXXX	7 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 332	67 508	2 050	59 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 974	XXXX	3 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 974	XXXX	3 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 332	71 482	2 050	62 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 332	71 482	2 050	62 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 332	71 482	2 050	62 976

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 265	725 223	19 872	722 102
Temps supplémentaire	3	174	5 851	179	6 198
Primes	4	XXXX	3 513	XXXX	1 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 439	734 587	20 051	729 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 449	159 340	4 456	164 509
Particuliers	9	1 445	29 899	45	1 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 894	189 239	4 501	166 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 311	XXXX	114 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 333	1 049 137	24 552	1 010 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	341 251	XXXX	180 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 845	XXXX	119 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	339 201
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	579 096	XXXX	639 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 333	1 628 233	24 552	1 650 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	598	10 200		14 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	598	10 200		14 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 735	1 618 033	24 552	1 635 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 735	1 618 033	24 552	1 635 581

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 372	97 963	2 821	119 111
Temps supplémentaire	3	20	910	16	794
Primes	4	XXXX	2 287	XXXX	2 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 392	101 160	2 837	122 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	418	17 590	438	18 765
Particuliers	9	28	1 280	27	1 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	446	18 870	465	19 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 198	XXXX	16 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 838	133 228	3 302	158 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 876	XXXX	3 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 876	XXXX	3 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 838	140 104	3 302	162 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 838	140 104	3 302	162 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 838	140 104	3 302	162 344

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 385	257 020	5 923	286 263
Personnel-temps régulier	2	17 147	445 585	22 225	625 193
Temps supplémentaire	3	4 134	185 306	2 564	122 039
Primes	4	XXXX	95 091	XXXX	95 694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 666	983 002	30 712	1 129 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 625	151 297	5 878	193 127
Particuliers	9	430	13 023	609	18 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 055	164 320	6 487	211 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 404	XXXX	152 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 721	1 285 726	37 199	1 493 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 887	XXXX	15 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 887	XXXX	15 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 721	1 299 613	37 199	1 508 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 073		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 073		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 721	1 298 540	37 199	1 508 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 721	1 298 540	37 199	1 508 699

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	15 933		16 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 933		16 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,57	XXXX	93,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 787	278 166	5 958	284 446
Personnel-temps régulier	2	123 168	4 265 133	117 373	4 182 166
Temps supplémentaire	3	1 057	45 523	903	43 360
Primes	4	XXXX	80 589	XXXX	59 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 012	4 669 411	124 234	4 569 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 865	1 054 081	29 402	1 110 397
Particuliers	9	9 593	280 432	14 712	456 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 458	1 334 513	44 114	1 567 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	709 877	XXXX	680 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 470	6 713 801	168 348	6 816 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	277 313	XXXX	265 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 599	XXXX	114 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537 912	XXXX	380 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 470	7 251 713	168 348	7 197 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		245 353		265 866
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		245 353		265 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 470	7 006 360	168 348	6 931 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 470	7 006 360	168 348	6 931 586

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 961	239 337	4 474	213 995
Personnel-temps régulier	2	101 178	3 550 892	92 441	3 406 812
Temps supplémentaire	3	1 024	44 263	858	41 773
Primes	4	XXXX	67 929	XXXX	59 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 163	3 902 421	97 773	3 721 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 704	878 126	23 122	898 361
Particuliers	9	7 140	195 490	8 637	270 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 844	1 073 616	31 759	1 168 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	584 738	XXXX	536 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 007	5 560 775	129 532	5 427 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	245 197	XXXX	265 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 846	XXXX	70 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	484 043	XXXX	336 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 007	6 044 818	129 532	5 763 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		245 353		265 866
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		245 353		265 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 007	5 799 465	129 532	5 497 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 007	5 799 465	129 532	5 497 429

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	3 138		3 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 138		3 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 926,33	XXXX	1 695,09
B - L'usager	30	2 885	XXXX	3 163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 010,21	XXXX	1 738,04

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 080	324 043	11 832	373 176
Temps supplémentaire	3			2	66
Primes	4	XXXX	7 212	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 080	331 255	11 834	373 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 267	73 680	2 785	92 651
Particuliers	9	1 095	32 360	3 300	102 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 362	106 040	6 085	194 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 398	XXXX	66 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 442	493 693	17 919	634 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 116	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 157	XXXX	39 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 273	XXXX	39 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 442	543 966	17 919	673 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 442	543 966	17 919	673 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 442	543 966	17 919	673 642

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	478		439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	478		439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 138,00	XXXX	1 534,49
B - L'usager	30	460	XXXX	422	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 182,53	XXXX	1 596,31

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	826	38 829	1 484	70 451
Personnel-temps régulier	2	11 910	390 198	13 100	402 178
Temps supplémentaire	3	33	1 260	43	1 521
Primes	4	XXXX	5 448	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 769	435 735	14 627	474 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 894	102 275	3 495	119 385
Particuliers	9	1 358	52 582	2 775	84 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 252	154 857	6 270	203 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 741	XXXX	77 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 021	659 333	20 897	755 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 596	XXXX	5 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 596	XXXX	5 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 021	662 929	20 897	760 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 021	662 929	20 897	760 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 021	662 929	20 897	760 515

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 801		1 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 801		1 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	368,09	XXXX	452,42
B - L'usager	30	973	XXXX	903	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	681,32	XXXX	842,21

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 423	785 042	16 955	792 593
Personnel-temps régulier	2	300 495	9 718 807	292 750	9 714 618
Temps supplémentaire	3	115	5 800	285	12 166
Primes	4	XXXX	255 545	XXXX	43 306
Main-d'oeuvre indépendante	5	422	10 817	269	7 004
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	317 455	10 776 011	310 259	10 569 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 321	2 327 940	69 154	2 398 962
Particuliers	9	46 236	1 123 093	34 453	945 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 557	3 451 033	103 607	3 344 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 688 843	XXXX	1 571 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	432 012	15 915 887	413 866	15 485 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	207 305	XXXX	85 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	541 602	XXXX	675 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	748 907	XXXX	760 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	432 012	16 664 794	413 866	16 246 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		486 696		424 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		486 696		424 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	432 012	16 178 098	413 866	15 821 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			535	16 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	432 012	16 178 098	413 331	15 804 400

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Assistance et support(LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 483	75 677	2 023	103 414
Personnel-temps régulier	2	12 805	518 692	10 280	418 356
Temps supplémentaire	3	25	1 316	2	98
Primes	4	XXXX	22 294	XXXX	6 896
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 313	617 979	12 305	528 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 237	134 432	3 046	129 758
Particuliers	9	988	37 843	1 041	47 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 225	172 275	4 087	177 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 939	XXXX	72 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 538	873 193	16 392	778 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 698	XXXX	13 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 698	XXXX	13 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 538	887 891	16 392	792 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 538	887 891	16 392	792 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 538	887 891	16 392	792 171

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	780	XXXX	718	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 138,32	XXXX	1 103,30

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 940	709 365	14 932	689 179
Personnel-temps régulier	2	287 690	9 200 115	282 470	9 296 262
Temps supplémentaire	3	90	4 484	283	12 068
Primes	4	XXXX	233 251	XXXX	36 410
Main-d'oeuvre indépendante	5	422	10 817	269	7 004
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	303 142	10 158 032	297 954	10 040 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 084	2 193 508	66 108	2 269 204
Particuliers	9	45 248	1 085 250	33 412	897 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 332	3 278 758	99 520	3 166 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 605 904	XXXX	1 499 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	413 474	15 042 694	397 474	14 706 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	207 305	XXXX	85 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	526 904	XXXX	661 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	734 209	XXXX	747 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	413 474	15 776 903	397 474	15 454 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		486 696		424 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		486 696		424 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	413 474	15 290 207	397 474	15 029 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			535	16 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	413 474	15 290 207	396 939	15 012 229

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 399	XXXX	3 662	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 498,44	XXXX	4 099,46

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 772	416 641	7 847	376 758
Personnel-temps régulier	2	293 031	7 282 043	308 190	7 870 647
Temps supplémentaire	3	6 581	222 937	7 871	255 802
Primes	4	XXXX	516 188	XXXX	413 122
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	1 813	11	288
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	308 455	8 439 622	323 919	8 916 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 792	1 938 118	76 937	2 058 926
Particuliers	9	49 944	857 971	36 568	670 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 736	2 796 089	113 505	2 729 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 636 043	XXXX	1 433 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	432 191	12 871 754	437 424	13 079 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 089	XXXX	131 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 850	XXXX	290 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	500 939	XXXX	421 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	432 191	13 372 693	437 424	13 501 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 392	XXXX	12 075
Recouvrements	19		97		1 315
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 489		13 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	432 191	13 370 204	437 424	13 488 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 991	118 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	432 191	13 370 204	432 433	13 369 757

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	36 330		44 703	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 330		44 703	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	368,09	XXXX	299,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 743	368 310	6 797	326 910
Personnel-temps régulier	2	228 153	5 638 727	238 079	6 058 802
Temps supplémentaire	3	4 769	161 701	4 996	164 833
Primes	4	XXXX	390 210	XXXX	300 849
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	1 813	11	288
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	240 736	6 560 761	249 883	6 851 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 612	1 536 999	60 090	1 598 326
Particuliers	9	40 336	655 119	29 014	526 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 948	2 192 118	89 104	2 125 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 279 021	XXXX	1 103 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	339 684	10 031 900	338 987	10 080 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 089	XXXX	126 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 787	XXXX	241 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	436 876	XXXX	368 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	339 684	10 468 776	338 987	10 448 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 392	XXXX	12 075
Recouvrements	19		52		1 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 444		13 386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	339 684	10 466 332	338 987	10 435 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 577	108 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	339 684	10 466 332	334 410	10 326 974

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	29 676		36 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 676		36 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	352,77	XXXX	281,03
B - L'usager	30	367	XXXX	365	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 518,62	XXXX	28 293,08

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	693	32 577	1 050	49 848
Personnel-temps régulier	2	23 418	586 752	24 144	625 779
Temps supplémentaire	3	376	12 829	514	17 375
Primes	4	XXXX	56 705	XXXX	58 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 487	688 863	25 708	751 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 352	166 438	6 561	185 729
Particuliers	9	4 166	69 947	2 921	58 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 518	236 385	9 482	244 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 483	XXXX	123 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 005	1 060 731	35 190	1 119 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 202	XXXX	12 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 202	XXXX	12 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 005	1 073 933	35 190	1 131 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 005	1 073 933	35 190	1 131 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 005	1 073 933	35 190	1 131 825

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 968		2 944	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 968		2 944	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	361,84	XXXX	384,45
B - L'usager	30	75	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 319,11	XXXX	16 892,91

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	336	15 754		
Personnel-temps régulier	2	41 460	1 056 564	45 967	1 186 066
Temps supplémentaire	3	1 436	48 407	2 361	73 594
Primes	4	XXXX	69 273	XXXX	53 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 232	1 189 998	48 328	1 313 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 828	234 681	10 286	274 871
Particuliers	9	5 442	132 905	4 633	85 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 270	367 586	14 919	360 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 539	XXXX	205 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 502	1 779 123	63 247	1 879 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 861	XXXX	36 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 861	XXXX	41 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 502	1 829 984	63 247	1 920 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 502	1 829 939	63 247	1 920 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			414	9 819
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 502	1 829 939	62 833	1 910 958

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 686		4 964	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 686		4 964	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	496,47	XXXX	384,96
B - L'usager	30	33	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55 452,70	XXXX	56 204,65

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	452	24 226		
Personnel-temps régulier	2	2 727	67 610	2 861	76 475
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	26	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 179	91 862	2 861	76 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	537	16 577	307	8 807
Particuliers	9			14	418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	537	16 577	321	9 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 227	XXXX	11 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 716	122 666	3 182	97 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 774 292	XXXX	53 427 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 593	XXXX	387 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 829 885	XXXX	53 815 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 716	51 952 551	3 182	53 912 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	527 229	XXXX	668 136
Recouvrements	19				5 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		527 229		673 461
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 716	51 425 322	3 182	53 239 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 716	51 425 322	3 182	53 239 320

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 745 236	XXXX	4 556 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	219 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 745 236	XXXX	4 775 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 745 236		4 775 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 745 236		4 775 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 745 236		4 775 734

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	245	XXXX	189	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 368,31	XXXX	25 268,43

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	452	24 226		
Personnel-temps régulier	2	2 727	67 610	2 861	76 475
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	26	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 179	91 862	2 861	76 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	537	16 577	307	8 807
Particuliers	9			14	418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	537	16 577	321	9 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 227	XXXX	11 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 716	122 666	3 182	97 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 751	XXXX	14 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 751	XXXX	30 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 716	148 417	3 182	127 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 716	148 417	3 182	122 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 716	148 417	3 182	122 316

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 164 966	XXXX	3 107 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 849	XXXX	60 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 169 815	XXXX	3 167 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 169 815		3 167 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 169 815		3 167 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 169 815		3 167 905

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RI-PPA liée au vieillissement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 268 202	XXXX	25 522 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 993	XXXX	68 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 293 195	XXXX	25 590 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 293 195		25 590 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 293 195		25 590 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 293 195		25 590 845

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	604 507	XXXX	620 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	604 507	XXXX	620 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		604 507		620 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		604 507		620 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		604 507		620 271

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 398 106	XXXX	16 336 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 398 106	XXXX	16 340 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 398 106		16 340 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	226 820	XXXX	243 279
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		226 820		243 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 171 286		16 096 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 171 286		16 096 999

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 593 275	XXXX	3 268 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 593 275	XXXX	3 290 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 593 275		3 290 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	300 409	XXXX	424 857
Recouvrements	19				61
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		300 409		424 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 292 866		2 865 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 292 866		2 865 250

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 247	46 574	1 274	48 211
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	742	XXXX	748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 247	47 316	1 274	48 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	242	8 953	151	6 041
Particuliers	9	12	437	12	393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	254	9 390	163	6 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 454	XXXX	6 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 501	63 160	1 437	61 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 380	XXXX	4 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 343	XXXX	29 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 723	XXXX	34 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 501	92 883	1 437	96 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 501	92 883	1 437	96 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 501	92 883	1 437	96 106

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	105	XXXX	184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	884,60	XXXX	522,32

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	470	14 556	470	14 676
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	470	14 561	470	14 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89	2 687	47	1 594
Particuliers	9	5	147	9	267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94	2 834	56	1 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 247	XXXX	2 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	564	19 642	526	18 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	750	XXXX	2 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	750	XXXX	2 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	564	20 392	526	20 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	564	20 392	526	20 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	564	20 392	526	20 801

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	971,05	XXXX	577,81

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	777	32 018	804	33 535
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	737	XXXX	744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	777	32 755	804	34 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153	6 266	104	4 447
Particuliers	9	7	290	3	126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160	6 556	107	4 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 207	XXXX	4 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	937	43 518	911	43 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	630	XXXX	2 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 343	XXXX	29 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 973	XXXX	32 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	937	72 491	911	75 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	937	72 491	911	75 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	937	72 491	911	75 305

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	84	XXXX	148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	862,99	XXXX	508,82

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	79	3 833		
Personnel-temps régulier	2	46 682	1 763 136	46 347	1 778 597
Temps supplémentaire	3	380	18 427	498	24 414
Primes	4	XXXX	54 720	XXXX	56 108
Main-d'oeuvre indépendante	5	484	25 602		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 625	1 865 718	46 845	1 859 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 766	372 464	10 696	418 048
Particuliers	9	4 178	122 006	4 638	130 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 944	494 470	15 334	548 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 421	XXXX	289 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 569	2 637 609	62 179	2 697 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	793	XXXX	3 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 940	XXXX	166 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	32
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 733	XXXX	170 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 569	2 804 342	62 179	2 868 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		504		128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		504		128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 569	2 803 838	62 179	2 868 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	4 782		16 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 452	2 799 056	62 179	2 851 397

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 610	XXXX	11 033	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	241,09	XXXX	258,44

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	79	3 833		
Personnel-temps régulier	2	46 682	1 763 136	46 347	1 778 597
Temps supplémentaire	3	380	18 427	498	24 414
Primes	4	XXXX	54 720	XXXX	56 108
Main-d'oeuvre indépendante	5	484	25 602		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 625	1 865 718	46 845	1 859 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 766	372 464	10 696	418 048
Particuliers	9	4 178	122 006	4 638	130 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 944	494 470	15 334	548 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 421	XXXX	289 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 569	2 637 609	62 179	2 697 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	793	XXXX	3 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 940	XXXX	166 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	32
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 733	XXXX	170 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 569	2 804 342	62 179	2 868 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		504		128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		504		128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 569	2 803 838	62 179	2 868 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	4 782		16 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 452	2 799 056	62 179	2 851 397

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 610	XXXX	11 033	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	241,09	XXXX	258,44

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	600	28 231		
Personnel-temps régulier	2	311 300	6 284 745	315 231	6 459 295
Temps supplémentaire	3	3 374	102 722	1 591	52 028
Primes	4	XXXX	81 238	XXXX	66 763
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 102	167 646	2 612	70 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	321 376	6 664 582	319 434	6 648 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 981	1 425 764	69 008	1 429 042
Particuliers	9	58 247	900 981	52 350	894 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 228	2 326 745	121 358	2 323 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 340 009	XXXX	1 344 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	450 604	10 331 336	440 792	10 316 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	885 847	XXXX	614 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	905 351	XXXX	856 839
Allocations directes	15	XXXX	7 308 538	XXXX	7 137 936
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 099 736	XXXX	8 609 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	450 604	19 431 072	440 792	18 926 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 994		14 196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 994		14 196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	450 604	19 416 078	440 792	18 912 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 788	154 524	9 290	186 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	442 816	19 261 554	431 502	18 725 504

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 620	XXXX	4 296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 169,17	XXXX	4 358,82

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	600	28 231		
Personnel-temps régulier	2	311 300	6 284 745	315 231	6 459 295
Temps supplémentaire	3	3 374	102 722	1 591	52 028
Primes	4	XXXX	81 238	XXXX	66 763
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 102	167 646	2 612	70 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	321 376	6 664 582	319 434	6 648 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 981	1 425 764	69 008	1 429 042
Particuliers	9	58 247	900 981	52 350	894 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 228	2 326 745	121 358	2 323 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 340 009	XXXX	1 344 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	450 604	10 331 336	440 792	10 316 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	885 847	XXXX	614 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	905 351	XXXX	856 839
Allocations directes	15	XXXX	7 308 538	XXXX	7 137 936
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 099 736	XXXX	8 609 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	450 604	19 431 072	440 792	18 926 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 994		14 196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 994		14 196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	450 604	19 416 078	440 792	18 912 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 788	154 524	9 290	186 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	442 816	19 261 554	431 502	18 725 504

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 620	XXXX	4 296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 169,17	XXXX	4 358,82

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 354	477 272	15 888	471 385
Temps supplémentaire	3	72	2 090	22	755
Primes	4	XXXX	2 086	XXXX	2 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 426	481 448	15 910	474 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 231	95 276	3 287	98 130
Particuliers	9	348	7 641	125	3 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 579	102 917	3 412	101 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 120	XXXX	77 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 005	664 485	19 322	653 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 466	XXXX	5 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 073	XXXX	59 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 539	XXXX	64 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 005	731 024	19 322	717 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 005	731 024	19 322	717 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 005	731 024	19 322	717 951

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 264	XXXX	6 489	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	100,64	XXXX	110,64

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 533	118 886	834	38 845
Personnel-temps régulier	2	334 192	11 057 395	340 763	11 677 103
Temps supplémentaire	3	1 266	44 914	1 147	43 330
Primes	4	XXXX	163 389	XXXX	162 120
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 130	94 445	673	48 488
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	339 121	11 479 029	343 417	11 969 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 053	2 372 297	73 898	2 609 033
Particuliers	9	48 942	1 179 510	49 519	1 144 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 995	3 551 807	123 417	3 753 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 961 897	XXXX	2 053 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	460 116	16 992 733	466 834	17 776 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 700	XXXX	51 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350 230	XXXX	304 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	55 108
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	405 930	XXXX	410 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	460 116	17 398 663	466 834	18 187 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 768		9 516
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 768		9 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	460 116	17 393 895	466 834	18 177 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 715	55 875	804	58 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	458 401	17 338 020	466 030	18 119 097

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	380	17 923		
Personnel-temps régulier	2	175 464	5 628 095	175 607	5 863 712
Temps supplémentaire	3	336	10 283	213	8 000
Primes	4	XXXX	56 739	XXXX	52 621
Main-d'oeuvre indépendante	5	530	33 659	10	607
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 710	5 746 699	175 830	5 924 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 972	1 197 084	37 224	1 273 845
Particuliers	9	27 860	670 433	26 509	564 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 832	1 867 517	63 733	1 838 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 020 979	XXXX	1 041 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241 542	8 635 195	239 563	8 804 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 231	XXXX	38 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 208	XXXX	194 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	48 284
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	312 439	XXXX	281 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241 542	8 947 634	239 563	9 085 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 768		78
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 768		78
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 542	8 942 866	239 563	9 085 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	948	34 634	141	2 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 594	8 908 232	239 422	9 083 102

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 700	XXXX	6 249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 156,91	XXXX	1 453,53

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	544	25 156		
Personnel-temps régulier	2	81 461	2 662 115	89 160	3 055 771
Temps supplémentaire	3	729	26 966	742	27 689
Primes	4	XXXX	38 632	XXXX	61 832
Main-d'oeuvre indépendante	5	213	12 886	530	30 262
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 947	2 765 755	90 432	3 175 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 134	562 745	19 875	700 042
Particuliers	9	13 554	296 545	11 314	287 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 688	859 290	31 189	987 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	457 986	XXXX	533 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 635	4 083 031	121 621	4 696 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 313	XXXX	7 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 086	XXXX	44 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	6 824
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 399	XXXX	59 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 635	4 144 430	121 621	4 755 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 493
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 635	4 144 430	121 621	4 753 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	2 098	536	20 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 579	4 142 332	121 085	4 733 002

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 037	XXXX	6 733	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	822,38	XXXX	702,96

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			48	1 987
Personnel-temps régulier	2	10 066	433 637	10 858	449 920
Temps supplémentaire	3	29	1 302	28	1 189
Primes	4	XXXX	27 414	XXXX	5 011
Main-d'oeuvre indépendante	5	366	44 950	126	15 719
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 461	507 303	11 060	473 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 988	88 068	2 097	88 638
Particuliers	9	170	7 871	274	10 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 158	95 939	2 371	98 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 517	XXXX	65 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 619	673 759	13 431	638 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 154	XXXX	42 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 154	XXXX	42 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 619	676 913	13 431	681 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 619	676 913	13 431	673 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				30 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 619	676 913	13 431	643 367

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 849		3 886	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 849		3 886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,60	XXXX	167,60
B - L'usager	30	858	XXXX	747	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	788,94	XXXX	861,27

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 609	75 807	785	36 858
Personnel-temps régulier	2	67 201	2 333 548	65 138	2 307 700
Temps supplémentaire	3	172	6 363	164	6 452
Primes	4	XXXX	40 604	XXXX	42 656
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	2 950	7	1 900
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 003	2 459 272	66 095	2 395 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 959	524 400	14 702	546 508
Particuliers	9	7 358	204 661	11 422	282 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 317	729 061	26 124	829 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	412 415	XXXX	412 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 320	3 600 748	92 219	3 637 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156	XXXX	4 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 782	XXXX	23 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 938	XXXX	27 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 320	3 629 686	92 219	3 664 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 320	3 629 686	92 219	3 664 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	711	19 143	127	5 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 609	3 610 543	92 092	3 659 626

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 973	XXXX	10 000	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	329,04	XXXX	365,96

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 012	1 186 916	27 470	1 053 203
Temps supplémentaire	3	153	6 191		
Primes	4	XXXX	30 385	XXXX	26 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 165	1 223 492	27 470	1 079 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 172	226 205	6 463	250 413
Particuliers	9	5 570	142 122	7 486	215 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 742	368 327	13 949	465 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 155	XXXX	187 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 907	1 783 974	41 419	1 732 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 941	XXXX	47 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 941	XXXX	47 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 907	1 825 915	41 419	1 780 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 243		2 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 243		2 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 907	1 824 672	41 419	1 777 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	405	91	2 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 890	1 824 267	41 328	1 775 525

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 768	XXXX	3 202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	484,15	XXXX	554,50

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 504	327 443	6 023	275 423
Personnel-temps régulier	2	400 644	11 010 940	414 279	11 498 289
Temps supplémentaire	3	10 201	413 427	8 926	351 146
Primes	4	XXXX	347 736	XXXX	363 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	81	6 051	28	2 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	418 430	12 105 597	429 256	12 490 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 721	2 431 719	92 896	2 640 932
Particuliers	9	56 277	1 130 374	49 414	1 057 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 998	3 562 093	142 310	3 698 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 119 412	XXXX	2 263 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	563 428	17 787 102	571 566	18 452 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 337 266	XXXX	1 885 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 423 835	XXXX	12 020 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 761 101	XXXX	13 905 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	563 428	30 548 203	571 566	32 358 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 378	XXXX	1 196
Recouvrements	19		392 800		410 127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		399 178		411 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	563 428	30 149 025	571 566	31 947 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 189	563 715	11 288	619 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	559 239	29 585 310	560 278	31 327 808

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	29 867 740		28 377 341	
Pour ventes de services	26	16 143		319	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 883 883		28 377 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	1,12
B - Procédure	30	10 909 891	XXXX	10 937 106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,71	XXXX	2,86

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	633	28 308	256	11 064
Personnel-temps régulier	2	23 805	666 845	25 073	697 464
Temps supplémentaire	3	642	26 383	369	14 716
Primes	4	XXXX	17 474	XXXX	22 934
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 080	739 010	25 698	746 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 955	134 488	4 487	125 931
Particuliers	9	3 952	83 371	1 953	44 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 907	217 859	6 440	170 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 798	XXXX	124 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 987	1 083 667	32 138	1 040 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 693	XXXX	18 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	348 605	XXXX	372 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	371 298	XXXX	390 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 987	1 454 965	32 138	1 431 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 910		4 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 910		4 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 987	1 448 055	32 138	1 427 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	13 517	460	16 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 896	1 434 538	31 678	1 411 372

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	973 409		994 948	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	973 409		994 948	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,48	XXXX	1,42
B - Procédure	30	171 892	XXXX	176 742	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,35	XXXX	7,99

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50	1 463	49	1 028
Temps supplémentaire	3			1	76
Primes	4	XXXX		XXXX	347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50	1 463	50	1 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	407	8	284
Particuliers	9	5	146	4	105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18	553	12	389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	272	XXXX	242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68	2 288	62	2 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68	2 288	62	2 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68	2 288	62	2 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68	2 288	62	2 087

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	6 226		3 086	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 226		3 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,37	XXXX	0,68
B - Procédure	30	660	XXXX	330	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,47	XXXX	6,32

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	216	9 774	261	11 883
Personnel-temps régulier	2	38 989	1 105 081	40 152	1 148 907
Temps supplémentaire	3	761	30 910	822	34 101
Primes	4	XXXX	12 694	XXXX	15 577
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 966	1 158 459	41 235	1 210 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 797	216 873	8 304	243 176
Particuliers	9	1 348	29 462	2 598	59 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 145	246 335	10 902	302 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 952	XXXX	207 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 111	1 595 746	52 137	1 720 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185 200	XXXX	108 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	994 086	XXXX	1 135 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 179 286	XXXX	1 243 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 111	2 775 032	52 137	2 964 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	50	XXXX	
Recouvrements	19		5		316
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55		316
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 111	2 774 977	52 137	2 963 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	78 245	471	80 245
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 080	2 696 732	51 666	2 883 487

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 329 270		2 769 447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 329 270		2 769 447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX	1,04
B - Procédure	30	763 618	XXXX	649 143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,53	XXXX	4,44

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	190	8 738	238	11 026
Personnel-temps régulier	2	20 438	603 807	19 674	585 500
Temps supplémentaire	3	185	6 512	111	3 763
Primes	4	XXXX	1 612	XXXX	2 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 813	620 669	20 023	603 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 508	123 971	4 075	120 951
Particuliers	9	2 806	55 211	1 664	38 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 314	179 182	5 739	159 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 284	XXXX	104 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 127	908 135	25 762	867 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	783	XXXX	5 623
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 899	XXXX	67 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 682	XXXX	73 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 127	968 817	25 762	940 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 127	968 814	25 762	940 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	8 082	289	10 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 112	960 732	25 473	930 535

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	968 011		678 013	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	968 011		678 013	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	1,37
B - Procédure	30	80 870	XXXX	139 403	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,88	XXXX	6,68

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	526	24 000	818	43 181
Personnel-temps régulier	2	59 237	1 533 211	60 003	1 565 434
Temps supplémentaire	3	1 062	39 014	1 295	47 411
Primes	4	XXXX	42 212	XXXX	44 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 825	1 638 437	62 116	1 700 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 706	326 458	14 353	386 895
Particuliers	9	12 011	243 658	13 524	269 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 717	570 116	27 877	656 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 597	XXXX	325 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 542	2 509 150	89 993	2 682 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 140	XXXX	150 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	769 163	XXXX	586 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	772 303	XXXX	736 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 542	3 281 453	89 993	3 419 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	460
Recouvrements	19		34 045		21 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 045		21 985
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 542	3 247 408	89 993	3 397 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 505	133 513	1 305	123 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 037	3 113 895	88 688	3 274 198

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	4 843 229		4 792 634	
Pour ventes de services	26	816		319	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 844 045		4 792 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,65	XXXX	0,69
B - Procédure	30	588 478	XXXX	601 165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,29	XXXX	5,45

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 939	256 623	4 450	198 269
Personnel-temps régulier	2	258 125	7 100 533	269 328	7 499 956
Temps supplémentaire	3	7 551	310 608	6 328	251 079
Primes	4	XXXX	273 744	XXXX	276 384
Main-d'oeuvre indépendante	5	81	6 051	28	2 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	271 696	7 947 559	280 134	8 228 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 742	1 629 522	61 669	1 763 695
Particuliers	9	36 155	718 526	29 671	645 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 897	2 348 048	91 340	2 409 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 392 509	XXXX	1 501 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	366 593	11 688 116	371 474	12 139 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 125 450	XXXX	1 602 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 252 082	XXXX	9 859 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 377 532	XXXX	11 461 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	366 593	22 065 648	371 474	23 600 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 328	XXXX	736
Recouvrements	19		351 837		384 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		358 165		384 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	366 593	21 707 483	371 474	23 215 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 547	330 358	8 763	389 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	364 046	21 377 125	362 711	22 826 129

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	19 747 595		19 139 213	
Pour ventes de services	26	15 327			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 762 922		19 139 213	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,21
B - Procédure	30	9 304 373	XXXX	9 370 323	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,30	XXXX	2,44

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	123	6 499	468	22 976
Personnel-temps régulier	2	11 680	365 502	13 428	417 946
Temps supplémentaire	3	75	3 495	168	6 976
Primes	4	XXXX	13 785	XXXX	14 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 878	389 281	14 064	462 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 249	70 573	3 002	97 703
Particuliers	9	1 296	32 799	667	17 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 545	103 372	3 669	115 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 400	XXXX	74 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 423	559 053	17 733	652 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 450	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 007	XXXX	77 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 457	XXXX	77 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 423	627 510	17 733	729 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 423	627 510	17 733	729 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 423	627 510	17 733	729 574

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	731 970		796 286	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	731 970		796 286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX	0,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 969	136 962	4 002	142 858
Temps supplémentaire	3	443	16 781	95	3 665
Primes	4	XXXX	1 078	XXXX	285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 412	154 821	4 097	146 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	816	27 834	725	26 684
Particuliers	9	385	13 194	363	12 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 201	41 028	1 088	39 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 324	XXXX	23 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 613	218 173	5 185	209 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 416	XXXX	14 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 964 685	XXXX	10 587 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 983 101	XXXX	10 601 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 613	10 201 274	5 185	10 811 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 613	10 201 274	5 185	10 811 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 613	10 201 274	5 185	10 811 187

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			27	312 128
Temps supplémentaire	3			14	476
Primes	4	XXXX		XXXX	48
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			41	312 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 722	64 366
Particuliers	9			539	16 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 261	80 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	49 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 302	442 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 302	447 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 302	447 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 302	447 949

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 868	227 807	2 026	102 157
Personnel-temps régulier	2	66 124	2 263 171	62 202	1 737 022
Temps supplémentaire	3	1	21	1	34
Primes	4	XXXX	63 803	XXXX	34 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	2 708	192	15 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 029	2 557 510	64 421	1 889 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 173	544 298	13 069	455 231
Particuliers	9	11 428	326 492	12 613	369 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 601	870 790	25 682	825 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402 877	XXXX	328 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 630	3 831 177	90 103	3 042 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 681	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 011	XXXX	53 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 692	XXXX	53 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 630	3 950 869	90 103	3 096 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 784		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70 784		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 630	3 880 085	90 103	3 096 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			60	2 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 630	3 880 085	90 043	3 094 120

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	20 782		20 904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 782		20 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	190,11	XXXX	148,02
B - L'usager	30	2 602	XXXX	2 583	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 491,19	XXXX	1 197,88

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 120	55 573	877	46 483
Personnel-temps régulier	2	56 232	1 412 486	52 631	1 353 027
Temps supplémentaire	3	837	27 724	866	31 445
Primes	4	XXXX	18 119	XXXX	19 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 189	1 513 902	54 374	1 450 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 659	289 189	12 035	316 625
Particuliers	9	4 522	85 223	5 213	82 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 181	374 412	17 248	399 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 722	XXXX	252 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 370	2 150 036	71 622	2 102 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 723	XXXX	11 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 784	XXXX	178 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 507	XXXX	190 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 370	2 349 543	71 622	2 292 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 801		2 473
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 801		2 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 370	2 347 742	71 622	2 290 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178	3 535	133	2 961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 192	2 344 207	71 489	2 287 415

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 909 406		3 126 515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 909 406		3 126 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX	0,73
B - L'usager	30	18 986	XXXX	159 863	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,47	XXXX	14,31

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	848	27 192	796	25 637
Temps supplémentaire	3	25	973	17	778
Primes	4	XXXX	261	XXXX	301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	873	28 426	813	26 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 880	53 734	234	8 028
Particuliers	9	18	708	20	669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 898	54 442	254	8 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 195	XXXX	4 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 771	87 063	1 067	40 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 368	XXXX	98 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 368	XXXX	98 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 771	227 431	1 067	139 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 771	227 431	1 067	139 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 771	227 431	1 067	139 003

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	8 980		10 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 980		10 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,33	XXXX	12,66
B - Procédure	30	88	XXXX	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 584,44	XXXX	1 263,66

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	848	27 192	796	25 637
Temps supplémentaire	3	25	973	17	778
Primes	4	XXXX	261	XXXX	301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	873	28 426	813	26 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 880	53 734	234	8 028
Particuliers	9	18	708	20	669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 898	54 442	254	8 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 195	XXXX	4 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 771	87 063	1 067	40 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 368	XXXX	98 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 368	XXXX	98 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 771	227 431	1 067	139 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 771	227 431	1 067	139 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 771	227 431	1 067	139 003

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	8 980		10 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 980		10 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,33	XXXX	12,66
B - Procédure	30	88	XXXX	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 584,44	XXXX	1 263,66

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 992	354 964
Personnel-temps régulier	2			57 690	1 937 505
Temps supplémentaire	3			411	14 819
Primes	4	XXXX		XXXX	52 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			63 093	2 359 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 071	577 648
Particuliers	9			3 970	89 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 041	666 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	371 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			82 134	3 397 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	500
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	182 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	183 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			82 134	3 580 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			791	240 225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			791	240 225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			81 343	3 340 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			81 343	3 340 568

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9 327	312 708
Temps supplémentaire	3			42	1 481
Primes	4	XXXX		XXXX	2 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 369	316 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 116	72 895
Particuliers	9			345	11 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 461	83 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	51 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 830	452 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	97
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	97
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 830	452 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 830	452 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 830	452 482

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			70	3 724
Personnel-temps régulier	2			16 017	533 727
Temps supplémentaire	3			16	622
Primes	4	XXXX		XXXX	21 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 103	559 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 339	147 392
Particuliers	9			2 892	62 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 231	209 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	95 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 334	865 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 334	880 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			791	42 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			791	42 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			22 543	837 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 543	837 993

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			63	3 352
Personnel-temps régulier	2			9 151	283 787
Temps supplémentaire	3			82	3 261
Primes	4	XXXX		XXXX	4 518
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 296	294 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 882	62 502
Particuliers	9			104	3 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 986	65 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	46 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 282	406 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 282	418 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				82 328
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				82 328
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 282	336 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 282	336 432

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			680	36 149
Personnel-temps régulier	2			20 843	733 790
Temps supplémentaire	3			258	9 048
Primes	4	XXXX		XXXX	20 266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			21 781	799 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 870	184 161
Particuliers	9			419	8 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 289	193 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	126 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 070	1 119 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	150 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	150 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 070	1 269 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				27 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				27 836
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 070	1 241 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 070	1 241 699

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 179	311 739
Personnel-temps régulier	2			2 352	73 493
Temps supplémentaire	3			13	407
Primes	4	XXXX		XXXX	2 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 544	388 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 864	110 698
Particuliers	9			210	3 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 074	114 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	51 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 618	554 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	500
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 618	559 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				87 631
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				87 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 618	471 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 618	471 962

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 261	68 407	1 917	101 862
Personnel-temps régulier	2	55 307	1 605 067	59 299	1 737 511
Temps supplémentaire	3	1 566	62 673	1 696	74 818
Primes	4	XXXX	103 673	XXXX	113 271
Main-d'oeuvre indépendante	5	412	26 104		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 546	1 865 924	62 912	2 027 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 834	371 439	12 573	369 693
Particuliers	9	6 031	133 132	6 805	148 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 865	504 571	19 378	518 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 349	XXXX	327 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 411	2 660 844	82 290	2 873 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 344	XXXX	29 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 267 100	XXXX	1 418 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 310 444	XXXX	1 447 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 411	3 971 288	82 290	4 320 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		376		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		376		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 411	3 970 912	82 290	4 320 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	281	5 902	158	4 627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 130	3 965 010	82 132	4 316 017

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	34 123		33 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 123		33 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,21	XXXX	128,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 166	49 597	1 309	58 463
Personnel-temps régulier	2	33 439	908 760	32 907	892 547
Temps supplémentaire	3	502	18 767	529	19 991
Primes	4	XXXX	8 014	XXXX	9 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 107	985 138	34 745	980 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 176	192 282	7 765	224 682
Particuliers	9	2 737	53 277	4 477	92 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 913	245 559	12 242	316 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 034	XXXX	168 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 020	1 395 731	46 987	1 466 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	488 305	XXXX	493 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	876 120	XXXX	962 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 364 425	XXXX	1 455 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 020	2 760 156	46 987	2 921 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 020	2 760 156	46 987	2 921 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	81	479	14 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 016	2 760 075	46 508	2 906 651

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 789 492		1 820 781	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 789 492		1 820 781	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	XXXX	1,60
B - Procédure	30	37 779	XXXX	37 507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	73,06	XXXX	77,50

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 166	49 597	1 309	58 463
Personnel-temps régulier	2	10 632	256 783	10 458	257 349
Temps supplémentaire	3	1	17	21	457
Primes	4	XXXX	594	XXXX	2 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 799	306 991	11 788	318 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 351	59 926	2 667	75 413
Particuliers	9	138	3 950	559	13 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 489	63 876	3 226	88 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 728	XXXX	52 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 288	420 595	15 014	460 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 200	XXXX	1 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 200	XXXX	1 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 288	421 795	15 014	461 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 288	421 795	15 014	461 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 288	421 795	15 014	461 523

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 789 492		1 820 781	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 789 492		1 820 781	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,24	XXXX	0,25
B - Procédure	30	37 779	XXXX	37 507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,16	XXXX	12,30

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 807	651 977	22 449	635 198
Temps supplémentaire	3	501	18 750	508	19 534
Primes	4	XXXX	7 420	XXXX	7 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 308	678 147	22 957	662 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 825	132 356	5 098	149 269
Particuliers	9	2 599	49 327	3 918	78 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 424	181 683	9 016	228 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 306	XXXX	115 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 732	975 136	31 973	1 005 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	488 305	XXXX	493 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	874 920	XXXX	960 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 363 225	XXXX	1 454 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 732	2 338 361	31 973	2 460 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 732	2 338 361	31 973	2 460 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	81	479	14 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 728	2 338 280	31 494	2 445 128

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 789 492		1 820 781	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 789 492		1 820 781	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	1,34
B - Procédure	30	37 779	XXXX	37 507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61,89	XXXX	65,19

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 956	105 294	1 777	96 599
Personnel-temps régulier	2	112 750	3 072 785	122 079	3 408 507
Temps supplémentaire	3	3 739	158 085	3 673	157 681
Primes	4	XXXX	194 689	XXXX	202 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	473	40 242	440	29 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 918	3 571 095	127 969	3 894 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 139	727 040	27 115	792 932
Particuliers	9	24 279	469 694	23 163	445 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 418	1 196 734	50 278	1 238 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	674 709	XXXX	684 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 336	5 442 538	178 247	5 817 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 834	XXXX	11 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 639 812	XXXX	2 500 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 651 646	XXXX	2 511 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 336	8 094 184	178 247	8 329 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 336	8 094 184	178 247	8 329 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	334	9 960	213	28 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 002	8 084 224	178 034	8 300 221

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 850	99 607	1 233	67 022
Personnel-temps régulier	2	103 515	2 788 003	102 881	2 863 757
Temps supplémentaire	3	3 163	132 643	2 682	114 843
Primes	4	XXXX	178 966	XXXX	164 776
Main-d'oeuvre indépendante	5	473	40 242	440	29 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 001	3 239 461	107 236	3 239 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 237	664 584	24 779	719 209
Particuliers	9	24 064	462 177	22 092	422 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 301	1 126 761	46 871	1 141 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	624 270	XXXX	589 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 302	4 990 492	154 107	4 970 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 834	XXXX	11 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 722 208	XXXX	1 581 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 734 042	XXXX	1 593 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 302	6 724 534	154 107	6 563 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 302	6 724 534	154 107	6 563 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	334	9 960	213	28 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 968	6 714 574	153 894	6 534 803

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	30 597		28 042	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 597		28 042	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	219,45	XXXX	233,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	106	5 687	544	29 577
Personnel-temps régulier	2	5 629	162 685	14 210	365 314
Temps supplémentaire	3	14	660	218	7 976
Primes	4	XXXX	3 417	XXXX	18 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 749	172 449	14 972	421 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 122	33 448	1 702	48 761
Particuliers	9	199	6 888	1 060	22 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 321	40 336	2 762	71 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 737	XXXX	64 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 070	240 522	17 734	557 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 670	XXXX	244 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 670	XXXX	244 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 070	397 192	17 734	801 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 070	397 192	17 734	801 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 070	397 192	17 734	801 506

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	2 476		5 571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 476		5 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,42	XXXX	143,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	674	18 462	1 597	59 537
Temps supplémentaire	3	6	281	1	27
Primes	4	XXXX	41	XXXX	1 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	680	18 784	1 598	60 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124	3 260	203	8 056
Particuliers	9			2	52
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124	3 260	205	8 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 043	XXXX	7 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	804	25 087	1 803	76 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 740	XXXX	132 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 740	XXXX	132 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	804	192 827	1 803	209 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	804	192 827	1 803	209 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	804	192 827	1 803	209 118

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 828		1 754	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 828		1 754	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,49	XXXX	119,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 268	35 140	1 749	51 913
Temps supplémentaire	3	534	23 328	771	34 804
Primes	4	XXXX	11 691	XXXX	16 429
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 802	70 159	2 520	103 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	341	12 882	101	3 496
Particuliers	9	1	17		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	342	12 899	101	3 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 151	XXXX	13 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 144	93 209	2 621	120 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 160	XXXX	60 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 160	XXXX	60 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 144	134 369	2 621	180 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 144	134 369	2 621	180 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 144	134 369	2 621	180 492

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	343		501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	343		501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	391,75	XXXX	360,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 664	68 495	1 642	67 986
Temps supplémentaire	3	22	1 173	1	31
Primes	4	XXXX	574	XXXX	1 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 686	70 242	1 643	69 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	315	12 866	330	13 410
Particuliers	9	15	612	9	366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	13 478	339	13 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 508	XXXX	8 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 016	93 228	1 982	92 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	552 034	XXXX	481 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	552 034	XXXX	481 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 016	645 262	1 982	574 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 016	645 262	1 982	574 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 016	645 262	1 982	574 302

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	7 227		6 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 227		6 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,28	XXXX	82,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	452	25 457		
Personnel-temps régulier	2	212 946	6 517 628	217 313	6 796 924
Temps supplémentaire	3	4 216	179 973	3 766	158 387
Primes	4	XXXX	667 119	XXXX	708 406
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 483	390 730		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	222 097	7 780 907	221 079	7 663 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 940	1 432 330	48 884	1 541 228
Particuliers	9	26 452	475 269	36 292	728 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 392	1 907 599	85 176	2 269 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 169 068	XXXX	1 208 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	293 489	10 857 574	306 255	11 142 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	368 115	XXXX	477 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 199 395	XXXX	29 978 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 567 510	XXXX	30 455 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	293 489	39 425 084	306 255	41 598 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	127 570	XXXX	
Recouvrements	19		301 709	759	28 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		429 279	759	28 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	293 489	38 995 805	305 496	41 569 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 729	215 076	1 835	170 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 760	38 780 729	303 661	41 399 944

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	55 214	1 718 538	59 106	1 867 480
Temps supplémentaire	3	1 066	46 467	962	40 109
Primes	4	XXXX	170 196	XXXX	183 866
Main-d'oeuvre indépendante	5	581	73 390		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 861	2 008 591	60 068	2 091 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 560	359 391	13 273	421 650
Particuliers	9	6 578	124 761	8 666	168 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 138	484 152	21 939	589 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 786	XXXX	321 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 999	2 775 529	82 007	3 002 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 503	XXXX	198 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 276 854	XXXX	18 554 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 350 357	XXXX	18 752 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 999	20 125 886	82 007	21 755 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		185 080		19 662
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		185 080		19 662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 999	19 940 806	82 007	21 735 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	311	38 366	402	37 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 688	19 902 440	81 605	21 698 377

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	146	6 782		
Personnel-temps régulier	2	117 208	3 556 135	124 051	3 768 829
Temps supplémentaire	3	2 369	102 268	2 398	98 087
Primes	4	XXXX	385 676	XXXX	419 426
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 418	250 287		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 141	4 301 148	126 449	4 286 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 339	806 034	28 431	870 375
Particuliers	9	14 910	254 547	24 159	473 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 249	1 060 581	52 590	1 343 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	658 282	XXXX	680 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 390	6 020 011	179 039	6 311 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 152	XXXX	117 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 967 939	XXXX	8 827 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 121 091	XXXX	8 945 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 390	14 141 102	179 039	15 256 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 079	759	3 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 079	759	3 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 390	14 029 023	178 280	15 253 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 274	155 719	1 433	116 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 116	13 873 304	176 847	15 137 056

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	335 406		348 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	335 406		348 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,70	XXXX	43,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	306	18 675		
Personnel-temps régulier	2	40 366	1 238 220	34 074	1 157 095
Temps supplémentaire	3	778	31 116	405	20 117
Primes	4	XXXX	110 671	XXXX	104 708
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 484	67 053		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 934	1 465 735	34 479	1 281 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 008	265 817	7 161	248 421
Particuliers	9	4 952	95 687	3 458	86 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 960	361 504	10 619	334 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 257	XXXX	205 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 894	2 054 496	45 098	1 822 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 420	XXXX	160 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 943 898	XXXX	2 562 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 085 318	XXXX	2 722 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 894	5 139 814	45 098	4 545 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	127 570	XXXX	
Recouvrements	19		4 550		5 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		132 120		5 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 894	5 007 694	45 098	4 540 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144	20 991		16 495
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 750	4 986 703	45 098	4 523 622

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	615 036		616 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	615 036		616 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,32	XXXX	7,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	158	4 735	82	3 520
Temps supplémentaire	3	3	122	1	74
Primes	4	XXXX	576	XXXX	406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161	5 433	83	4 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	1 088	19	782
Particuliers	9	12	274	9	267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45	1 362	28	1 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	743	XXXX	592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206	7 538	111	5 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40	XXXX	710
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 704	XXXX	34 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 744	XXXX	35 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206	18 282	111	40 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				63
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				63
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206	18 282	111	40 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206	18 282	111	40 889

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 175	257 452	4 773	196 454
Personnel-temps régulier	2	300 847	7 544 617	309 017	7 854 957
Temps supplémentaire	3	8 269	294 373	8 742	313 729
Primes	4	XXXX	386 113	XXXX	405 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	315 291	8 482 555	322 532	8 770 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 304	1 715 920	72 533	1 899 225
Particuliers	9	40 717	765 362	42 966	885 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 021	2 481 282	115 499	2 784 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 539 606	XXXX	1 626 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	423 312	12 503 443	438 031	13 182 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 588 861	XXXX	2 873 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 082 518	XXXX	3 722 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 671 379	XXXX	6 596 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	423 312	18 174 822	438 031	19 778 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 022	XXXX	
Recouvrements	19		21 392		67 636
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 414		67 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	423 312	18 152 408	438 031	19 711 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	655	58 748	2 416	104 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	422 657	18 093 660	435 615	19 606 785

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	9 817 512		10 403 087	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 817 512		10 403 087	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX	1,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	451	20 830		
Personnel-temps régulier	2	86 657	2 243 824	86 052	2 259 004
Temps supplémentaire	3	3 579	127 050	3 167	114 606
Primes	4	XXXX	147 764	XXXX	146 177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 687	2 539 468	89 219	2 519 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 935	551 133	21 842	592 450
Particuliers	9	14 904	247 698	15 739	291 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 839	798 831	37 581	883 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	476 238	XXXX	481 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 526	3 814 537	126 800	3 884 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	850 445	XXXX	1 086 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303 182	XXXX	299 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 153 627	XXXX	1 386 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 526	4 968 164	126 800	5 271 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 574		10 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 574		10 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 526	4 957 590	126 800	5 261 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189	4 427	232	7 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 337	4 953 163	126 568	5 253 870

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 076 594		4 079 362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 076 594		4 079 362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,29
B - Procédure	30	253 159	XXXX	255 983	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,57	XXXX	20,52

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27	1 208		
Personnel-temps régulier	2	28 536	827 452	29 365	865 935
Temps supplémentaire	3	313	13 044	421	15 978
Primes	4	XXXX	13 156	XXXX	13 914
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 876	854 860	29 786	895 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 910	170 054	6 329	192 380
Particuliers	9	4 100	101 106	3 834	75 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 010	271 160	10 163	268 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 640	XXXX	158 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 886	1 276 660	39 949	1 322 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 719	XXXX	127 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 987	XXXX	127 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271 706	XXXX	255 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 886	1 548 366	39 949	1 578 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				187
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 886	1 548 366	39 949	1 577 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	2 270	364	11 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 816	1 546 096	39 585	1 566 192

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 999 283		2 121 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 999 283		2 121 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX	0,74
B - Procédure	30	70 732	XXXX	76 235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,86	XXXX	20,54

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15	671		
Personnel-temps régulier	2	14 140	404 058	13 888	402 705
Temps supplémentaire	3	156	6 105	218	8 661
Primes	4	XXXX	5 271	XXXX	5 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 311	416 105	14 106	416 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 975	84 964	3 063	91 590
Particuliers	9	711	16 122	935	22 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 686	101 086	3 998	114 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 153	XXXX	73 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 997	586 344	18 104	604 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 342	XXXX	144 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	353 254	XXXX	311 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	480 596	XXXX	455 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 997	1 066 940	18 104	1 060 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				173
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 997	1 066 940	18 104	1 060 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 997	1 066 940	18 104	1 060 007

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	622 553		715 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	622 553		715 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,71	XXXX	1,48
B - Procédure	30	27 801	XXXX	31 065	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,38	XXXX	34,12

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	45	2 013		
Personnel-temps régulier	2	29 120	812 309	30 708	859 203
Temps supplémentaire	3	786	30 551	894	34 882
Primes	4	XXXX	57 964	XXXX	59 069
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 951	902 837	31 602	953 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 811	165 650	6 501	183 589
Particuliers	9	3 010	45 836	3 677	78 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 821	211 486	10 178	262 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 131	XXXX	164 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 772	1 261 454	41 780	1 379 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	646 491	XXXX	598 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	835 481	XXXX	830 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 481 972	XXXX	1 428 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 772	2 743 426	41 780	2 807 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 772	2 743 426	41 780	2 807 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	40 957	158	4 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 758	2 702 469	41 622	2 802 862

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 054 672		2 332 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 054 672		2 332 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX	1,20
B - Procédure	30	84 174	XXXX	94 894	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,11	XXXX	29,54

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 542	352 619	14 109	390 933
Temps supplémentaire	3	342	13 798	174	6 886
Primes	4	XXXX	15 301	XXXX	19 985
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 884	381 718	14 283	417 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 435	69 121	2 824	85 111
Particuliers	9	2 353	59 613	1 855	56 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 788	128 734	4 679	141 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 556	XXXX	77 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 672	581 008	18 962	636 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	293 883	XXXX	297 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 430	XXXX	222 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	503 313	XXXX	519 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 672	1 084 321	18 962	1 156 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 022	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 022		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 672	1 083 299	18 962	1 156 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 672	1 083 299	18 962	1 153 007

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	752 715		814 480	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	752 715		814 480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX	1,42
B - Procédure	30	18 772	XXXX	20 456	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,71	XXXX	56,37

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 796	177 144	6 981	191 398
Temps supplémentaire	3	990	37 872	1 245	50 403
Primes	4	XXXX	21 719	XXXX	30 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 786	236 735	8 226	272 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 588	46 453	1 555	43 833
Particuliers	9	438	11 353	534	14 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 026	57 806	2 089	58 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 787	XXXX	41 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 812	334 328	10 315	372 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 899	XXXX	82 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 140 752	XXXX	1 845 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 142 651	XXXX	1 927 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 812	1 476 979	10 315	2 299 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 132		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 132		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 812	1 473 847	10 315	2 299 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 812	1 473 847	10 315	2 299 668

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	311 695		339 029	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	311 695		339 029	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,74	XXXX	6,78
B - Procédure	30	6 150	XXXX	6 376	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	239,65	XXXX	360,68

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 637	232 730	4 773	196 454
Personnel-temps régulier	2	123 056	2 727 211	127 914	2 885 779
Temps supplémentaire	3	2 103	65 953	2 623	82 313
Primes	4	XXXX	124 938	XXXX	130 934
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 796	3 150 832	135 310	3 295 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 650	628 545	30 419	710 272
Particuliers	9	15 201	283 634	16 392	346 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 851	912 179	46 811	1 056 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 101	XXXX	630 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 647	4 649 112	182 121	4 981 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	529 082	XXXX	537 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 432	XXXX	85 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	637 514	XXXX	622 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 647	5 286 626	182 121	5 604 826
DÉDUCTIONS.					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 686		56 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 686		56 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 647	5 278 940	182 121	5 548 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	382	11 094	1 662	76 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 265	5 267 846	180 459	5 471 179

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	9 328 360		10 403 087	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 328 360		10 403 087	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,57	XXXX	0,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - La mise en traitement	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - La mise en traitement	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	134	5 179	96	3 974
Personnel-temps régulier	2	28 511	1 054 876	29 708	1 113 288
Temps supplémentaire	3	123	4 927	177	6 918
Primes	4	XXXX	8 253	XXXX	8 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	2 960		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 801	1 076 195	29 981	1 132 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 623	204 001	6 210	237 969
Particuliers	9	3 045	53 225	3 553	64 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 668	257 226	9 763	302 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 390	XXXX	183 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 469	1 506 811	39 744	1 617 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 046	XXXX	13 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 297	XXXX	40 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 343	XXXX	53 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 469	1 589 154	39 744	1 671 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 469	1 589 154	39 744	1 671 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 469	1 589 154	39 744	1 671 721

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			48	1 987
Personnel-temps régulier	2	5 604	212 902	6 038	236 670
Temps supplémentaire	3	55	2 091	7	279
Primes	4	XXXX	2 749	XXXX	2 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 659	217 742	6 093	241 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 157	41 499	1 264	50 900
Particuliers	9	911	10 318	55	2 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 068	51 817	1 319	53 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 866	XXXX	36 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 727	302 425	7 412	331 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	228	XXXX	341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 893	XXXX	3 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 121	XXXX	4 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 727	306 546	7 412	335 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 727	306 546	7 412	335 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 727	306 546	7 412	335 265

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 679		5 382	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 679		5 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,52	XXXX	62,29
B - Le jour-traitement	30	4 269	XXXX	4 811	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71,81	XXXX	69,69

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	134	5 179	48	1 987
Personnel-temps régulier	2	17 795	645 268	17 461	655 188
Temps supplémentaire	3	61	2 567	109	4 167
Primes	4	XXXX	5 229	XXXX	4 924
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	2 960		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 023	661 203	17 618	666 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 476	123 558	3 674	140 462
Particuliers	9	1 898	35 365	2 200	21 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 374	158 923	5 874	161 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 441	XXXX	107 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 397	928 567	23 492	935 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	685	XXXX	814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 776	XXXX	30 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 461	XXXX	31 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 397	967 028	23 492	966 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 397	967 028	23 492	966 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 397	967 028	23 492	966 775

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 003		14 218	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 003		14 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,37	XXXX	68,00
B - Le jour-traitement	30	5 171	XXXX	5 580	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	187,01	XXXX	173,26

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le jour-traitement	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 112	196 706	6 209	221 430
Temps supplémentaire	3	7	269	61	2 472
Primes	4	XXXX	275	XXXX	389
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 119	197 250	6 270	224 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	990	38 944	1 272	46 607
Particuliers	9	236	7 542	1 298	40 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 226	46 486	2 570	87 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 083	XXXX	39 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 345	275 819	8 840	351 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 133	XXXX	12 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 628	XXXX	5 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 761	XXXX	18 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 345	315 580	8 840	369 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 345	315 580	8 840	369 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 345	315 580	8 840	369 681

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	326	XXXX	360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	968,04	XXXX	1 026,89

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 545	115 796	680	32 386
Personnel-temps régulier	2	121 319	3 929 474	115 580	3 855 882
Temps supplémentaire	3	360	12 444	358	11 182
Primes	4	XXXX	42 911	XXXX	46 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	225	17 419		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 449	4 118 044	116 618	3 945 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 196	825 693	25 874	872 185
Particuliers	9	10 423	240 253	13 697	329 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 619	1 065 946	39 571	1 202 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	703 802	XXXX	699 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 068	5 887 792	156 189	5 847 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 791	XXXX	10 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 874	XXXX	85 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 665	XXXX	96 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 068	5 983 457	156 189	5 943 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 160	XXXX	409
Recouvrements	19		6 447		8 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 607		8 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 068	5 966 850	156 189	5 935 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	320	7 436	1 340	28 809
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 748	5 959 414	154 849	5 906 474

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	82 503		78 691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 503		78 691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,43	XXXX	75,17
B - Le jour-traitement	30	85 520	XXXX	79 749	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,68	XXXX	74,06

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	795	38 224	1 453	63 719
Personnel-temps régulier	2	65 253	2 426 003	66 765	2 499 949
Temps supplémentaire	3	197	7 867	161	6 262
Primes	4	XXXX	24 258	XXXX	30 876
Main-d'oeuvre indépendante	5	117	8 087		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 362	2 504 439	68 379	2 600 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 214	492 525	14 118	551 811
Particuliers	9	6 498	165 247	7 968	212 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 712	657 772	22 086	764 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 860	XXXX	437 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 074	3 577 071	90 465	3 803 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 509	XXXX	3 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 612	XXXX	87 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 121	XXXX	90 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 074	3 667 192	90 465	3 893 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 520	XXXX	4 825
Recouvrements	19		4 645		4 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 165		9 504
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 074	3 660 027	90 465	3 884 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	165	6 626	105	3 601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 909	3 653 401	90 360	3 880 790

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	45 270		46 216	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 270		46 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,86	XXXX	84,18
B - Le jour-traitement	30	37 695	XXXX	38 043	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	96,92	XXXX	102,01

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 707	74 920	1 523	66 814
Personnel-temps régulier	2	37 975	990 312	36 866	975 015
Temps supplémentaire	3	375	11 066	178	5 200
Primes	4	XXXX	9 590	XXXX	8 201
Main-d'oeuvre indépendante	5	88	5 251	102	5 706
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 145	1 091 139	38 669	1 060 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 454	246 268	8 190	232 697
Particuliers	9	6 896	138 233	4 005	87 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 350	384 501	12 195	319 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 146	XXXX	217 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 495	1 690 786	50 864	1 597 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 612	XXXX	29 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 132	XXXX	164 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 744	XXXX	193 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 495	1 885 530	50 864	1 791 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 565	56 904		56 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 565	56 904		56 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 930	1 828 626	50 864	1 735 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	244	7 842	989	29 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 686	1 820 784	49 875	1 705 460

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	216 943		224 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	216 943		224 799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,66	XXXX	7,84
B - Le temps vécu loisirs	30	12 498 818	XXXX	12 745 253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,15	XXXX	0,13

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 381	87 999	1 675	68 485
Temps supplémentaire	3			49	2 284
Primes	4	XXXX	2 000	XXXX	1 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 381	89 999	1 724	72 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	437	15 862	331	13 702
Particuliers	9	101	3 124	61	2 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	538	18 986	392	16 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 575	XXXX	9 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 919	122 560	2 116	98 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194	XXXX	259
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 026	XXXX	1 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 220	XXXX	1 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 919	129 780	2 116	100 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 919	129 780	2 116	100 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 919	129 780	2 116	100 067

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	66	XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 966,36	XXXX	1 667,78

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			65	1 434
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	83
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			65	1 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18	454
Particuliers	9			232	4 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10			250	5 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			315	7 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			315	9 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			315	9 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			315	9 232

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			65	1 434
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	83
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			65	1 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18	454
Particuliers	9			232	4 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10			250	5 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			315	7 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			315	9 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			315	9 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			315	9 232

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	647	33 041		
Personnel-temps régulier	2	44 601	1 281 873	42 460	1 201 619
Temps supplémentaire	3	290	8 444	85	3 425
Primes	4	XXXX	18 889	XXXX	16 048
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	1 211	117	2 510
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 579	1 343 458	42 662	1 223 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 304	270 487	8 560	247 948
Particuliers	9	7 650	163 404	7 084	151 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 954	433 891	15 644	399 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 810	XXXX	253 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 533	2 025 159	58 306	1 876 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 523	XXXX	251 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 935	XXXX	70 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 458	XXXX	322 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 533	2 238 617	58 306	2 198 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 900		32 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 900		32 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 533	2 209 717	58 306	2 165 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 092	23 472	995	26 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 441	2 186 245	57 311	2 139 770

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	26 204		23 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 204		23 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,53	XXXX	93,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			19 203	697 932
Temps supplémentaire	3			18	526
Primes	4	XXXX		XXXX	5 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 221	703 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 030	148 226
Particuliers	9			2 414	27 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 444	175 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	107 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 665	986 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	11 731
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	32 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 665	1 018 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 665	1 018 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 665	1 018 722

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de jour s.m.-jeunes(0-17ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			19 203	697 932
Temps supplémentaire	3			18	526
Primes	4	XXXX		XXXX	5 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 221	703 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 030	148 226
Particuliers	9			2 414	27 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 444	175 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	107 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 665	986 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	11 731
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	32 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 665	1 018 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 665	1 018 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 665	1 018 722

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	570	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 787,23

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 386	156 888	2 191	102 003
Personnel-temps régulier	2	57 485	1 185 130	53 004	1 106 383
Temps supplémentaire	3	1 789	46 844	1 093	32 608
Primes	4	XXXX	28 383	XXXX	7 515
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 637	139 944	3 081	86 332
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 297	1 557 189	59 369	1 334 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 333	282 642	12 680	290 866
Particuliers	9	10 026	155 569	11 036	176 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 359	438 211	23 716	467 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 684	XXXX	231 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 656	2 235 084	83 085	2 032 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222 342	XXXX	246 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 119	XXXX	69 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	18 382
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 461	XXXX	335 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 656	2 570 545	83 085	2 368 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	247	6 740	558	16 828
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	247	6 740	558	16 828
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 409	2 563 805	82 527	2 351 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			202	4 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 409	2 563 805	82 325	2 347 210

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	44 009		42 102	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 009		42 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,41	XXXX	56,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Adapt.réad.int.communautaire DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 386	156 888	2 191	102 003
Personnel-temps régulier	2	57 485	1 185 130	53 004	1 106 383
Temps supplémentaire	3	1 789	46 844	1 093	32 608
Primes	4	XXXX	28 383	XXXX	7 515
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 637	139 944	3 081	86 332
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 297	1 557 189	59 369	1 334 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 333	282 642	12 680	290 866
Particuliers	9	10 026	155 569	11 036	176 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 359	438 211	23 716	467 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 684	XXXX	231 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 656	2 235 084	83 085	2 032 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222 342	XXXX	246 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 119	XXXX	69 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	18 382
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 461	XXXX	335 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 656	2 570 545	83 085	2 368 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	247	6 740	558	16 828
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	247	6 740	558	16 828
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 409	2 563 805	82 527	2 351 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			202	4 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 409	2 563 805	82 325	2 347 210

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	44 009		42 102	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 009		42 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,41	XXXX	56,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre pour act. de jour-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	102	4 745	58	2 700
Personnel-temps régulier	2	3 709	80 693	3 264	71 012
Temps supplémentaire	3	15	335	8	257
Primes	4	XXXX	2 093	XXXX	1 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 826	87 866	3 330	75 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 120	25 251	773	17 542
Particuliers	9	189	3 883	1 072	19 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 309	29 134	1 845	36 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 215	XXXX	15 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 135	133 215	5 175	126 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 819	XXXX	11 397
Allocations directes	15	XXXX	5 904	XXXX	16 522
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 723	XXXX	31 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 135	163 938	5 175	158 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	60			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	60			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 075	163 938	5 175	158 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 075	163 938	5 175	158 821

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	11 654		9 711	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 654		9 711	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,07	XXXX	16,35
B - L'usager	30	60	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 732,30	XXXX	2 370,46

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: At. de travail-DI et TED.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	102	4 745	58	2 700
Personnel-temps régulier	2	1 911	40 596	1 512	31 517
Temps supplémentaire	3	9	164	1	13
Primes	4	XXXX	752	XXXX	45
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 022	46 257	1 571	34 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	534	11 773	352	7 511
Particuliers	9	187	3 678	579	10 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	721	15 451	931	17 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 984	XXXX	7 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 743	69 692	2 502	58 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 837	XXXX	633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	10 752
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 837	XXXX	11 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 743	82 529	2 502	70 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	60			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	60			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 683	82 529	2 502	70 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 683	82 529	2 502	70 325

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 263		2 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 263		2 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,29	XXXX	27,55
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 798	40 097	1 752	39 495
Temps supplémentaire	3	6	171	7	244
Primes	4	XXXX	1 341	XXXX	1 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 804	41 609	1 759	40 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	586	13 478	421	10 031
Particuliers	9	2	205	493	9 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	588	13 683	914	19 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 231	XXXX	8 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 392	63 523	2 673	67 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 982	XXXX	10 764
Allocations directes	15	XXXX	5 904	XXXX	5 770
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 886	XXXX	20 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 392	81 409	2 673	88 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 392	81 409	2 673	88 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 392	81 409	2 673	88 496

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	8 391		7 158	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 391		7 158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,70	XXXX	12,36
B - L'usager	30	60	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 356,82	XXXX	1 320,84

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 775	82 231	1 156	53 867
Personnel-temps régulier	2	35 834	786 589	32 702	729 573
Temps supplémentaire	3	56	1 536	15	651
Primes	4	XXXX	6 623	XXXX	1 879
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 665	876 979	33 873	785 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 782	204 926	7 496	176 686
Particuliers	9	4 400	81 154	1 549	28 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 182	286 080	9 045	204 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 375	XXXX	133 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 847	1 314 434	42 918	1 124 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 080	XXXX	27 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	465 275	XXXX	44 231
Allocations directes	15	XXXX	16 128	XXXX	394 113
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	501 483	XXXX	465 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 847	1 815 917	42 918	1 590 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	35	197 773		183 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	35	197 773		183 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 812	1 618 144	42 918	1 407 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 812	1 618 144	42 918	1 407 145

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	112 170		100 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	112 170		100 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,19	XXXX	15,86
B - L'usager	30	50	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32 362,88	XXXX	30 590,11

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 603	83 875	2 542	82 689
Temps supplémentaire	3	13	397	5	141
Primes	4	XXXX	988	XXXX	980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 616	85 260	2 547	83 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	589	19 320	662	21 487
Particuliers	9	1	702	38	1 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	590	20 022	700	22 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 711	XXXX	13 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 206	118 993	3 247	119 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 030	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 471	XXXX	4 482
Allocations directes	15	XXXX	16 128	XXXX	18 112
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 629	XXXX	22 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 206	143 622	3 247	142 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 206	143 622	3 247	142 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 206	143 622	3 247	142 190

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	7 123		6 146	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 123		6 146	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,16	XXXX	23,14
B - L'usager	30	50	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 872,44	XXXX	3 091,09

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support stages individuels - DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277 350	XXXX	1 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	261 623
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 350	XXXX	262 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		277 350		262 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		178 965		166 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		178 965		166 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		98 385		96 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		98 385		96 688

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	64 462		59 788	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 462		59 788	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,30	XXXX	4,40
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support plateaux travail - DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 775	82 231	1 156	53 867
Personnel-temps régulier	2	33 231	702 714	30 160	646 884
Temps supplémentaire	3	43	1 139	10	510
Primes	4	XXXX	5 635	XXXX	899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 049	791 719	31 326	702 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 193	185 606	6 834	155 199
Particuliers	9	4 399	80 452	1 511	26 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 592	266 058	8 345	182 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 664	XXXX	120 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 641	1 195 441	39 671	1 004 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 050	XXXX	27 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 454	XXXX	38 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	114 378
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 504	XXXX	180 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 641	1 394 945	39 671	1 185 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	35	18 808		16 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	35	18 808		16 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 606	1 376 137	39 671	1 168 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 606	1 376 137	39 671	1 168 267

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	40 585		34 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 585		34 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,37	XXXX	34,52
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 870	210 266	7 395	212 293
Temps supplémentaire	3			1	134
Primes	4	XXXX	327	XXXX	16
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 870	210 593	7 396	212 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 750	51 003	1 652	50 355
Particuliers	9	251	7 911	210	6 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 001	58 914	1 862	57 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 638	XXXX	34 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 871	303 145	9 258	304 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 970	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 948	XXXX	4 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 918	XXXX	4 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 871	316 063	9 258	309 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 658		24 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 658		24 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 871	290 405	9 258	284 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 871	290 405	9 258	284 379

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	96	XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 025,05	XXXX	2 788,03

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	378	11 707		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	378	11 707		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75	2 591		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	2 591		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 758	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	453	16 056		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	735	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	735	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	453	16 791		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	453	16 791		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	453	16 791		

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	10	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 679,10	XXXX	

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 492	198 559	7 395	212 293
Temps supplémentaire	3			1	134
Primes	4	XXXX	327	XXXX	16
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 492	198 886	7 396	212 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 675	48 412	1 652	50 355
Particuliers	9	251	7 911	210	6 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 926	56 323	1 862	57 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 880	XXXX	34 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 418	287 089	9 258	304 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 970	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 213	XXXX	4 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 183	XXXX	4 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 418	299 272	9 258	309 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 658		24 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 658		24 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 418	273 614	9 258	284 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 418	273 614	9 258	284 379

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	86	XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 181,56	XXXX	2 788,03

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	910	42 172	560	26 084
Personnel-temps régulier	2	13 706	267 869	11 454	236 188
Temps supplémentaire	3	1 650	47 724	1 481	45 048
Primes	4	XXXX	24 144	XXXX	17 253
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 581	105 951	1 946	75 729
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 847	487 860	15 441	400 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 807	85 878	3 332	73 176
Particuliers	9	4 297	68 754	5 647	77 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 104	154 632	8 979	150 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 473	XXXX	77 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 951	721 965	24 420	628 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 013	XXXX	28 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	203
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 013	XXXX	28 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 951	743 978	24 420	657 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	143	3 818	208	6 238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	143	3 818	208	6 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 808	740 160	24 212	650 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 808	740 160	24 212	650 979

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 803		1 480	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 803		1 480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	412,63	XXXX	444,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	910	42 172	560	26 084
Personnel-temps régulier	2	13 706	267 869	11 454	236 188
Temps supplémentaire	3	1 650	47 724	1 481	45 048
Primes	4	XXXX	24 144	XXXX	17 253
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 581	105 951	1 946	75 729
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 847	487 860	15 441	400 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 807	85 878	3 332	73 176
Particuliers	9	4 297	68 754	5 647	77 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 104	154 632	8 979	150 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 473	XXXX	77 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 951	721 965	24 420	628 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 013	XXXX	28 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	203
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 013	XXXX	28 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 951	743 978	24 420	657 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	143	3 818	208	6 238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	143	3 818	208	6 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 808	740 160	24 212	650 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 808	740 160	24 212	650 979

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 803		1 480	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 803		1 480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	412,63	XXXX	444,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	316 799	XXXX	291 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316 799	XXXX	291 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		316 799		291 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		316 799		291 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		316 799		291 250

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 460		1 098	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 460		1 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	216,99	XXXX	265,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	226 896	XXXX	200 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 896	XXXX	200 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		226 896		200 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		226 896		200 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		226 896		200 448

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 095		732	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 095		732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,21	XXXX	273,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ress.résid.-all.ass.rés.sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 903	XXXX	90 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 903	XXXX	90 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		89 903		90 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		89 903		90 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		89 903		90 802

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	365		366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365		366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	246,31	XXXX	248,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 557	179 486	1 677	91 743
Personnel-temps régulier	2	58 144	1 941 564	57 582	1 958 259
Temps supplémentaire	3	1 051	51 305	1 106	50 494
Primes	4	XXXX	43 666	XXXX	37 130
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	3 488		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 827	2 219 509	60 365	2 137 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 156	387 537	12 535	435 309
Particuliers	9	9 209	238 607	8 374	219 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 365	626 144	20 909	654 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 495	XXXX	335 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 192	3 202 148	81 274	3 127 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 130	XXXX	11 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	425 064	XXXX	442 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	461 194	XXXX	454 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 192	3 663 342	81 274	3 582 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 086		8 333
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 086		8 333
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 192	3 652 256	81 274	3 573 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	514	11 001	1 686	34 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 678	3 641 255	79 588	3 539 135

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 677	91 743
Personnel-temps régulier	2			47 335	1 546 741
Temps supplémentaire	3			850	38 657
Primes	4	XXXX		XXXX	31 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			49 862	1 708 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 276	342 867
Particuliers	9			8 017	207 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 293	550 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	275 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			68 155	2 535 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	441 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	453 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			68 155	2 988 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 333
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 333
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			68 155	2 979 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 686	34 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			66 469	2 945 112

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25			39 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			39 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	74,99
B - Le traitement	30		XXXX	18 403	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	160,03

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10 247	411 518
Temps supplémentaire	3			256	11 837
Primes	4	XXXX		XXXX	5 615
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 503	428 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 259	92 442
Particuliers	9			357	11 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 616	104 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	59 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 119	592 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 119	594 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 119	594 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 119	594 023

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25			852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	697,21
B - L'usager	30		XXXX	3 926	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	151,30

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	880	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30 520
Allocations directes	15	XXXX	1 975 711	XXXX	1 955 150
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 976 591	XXXX	1 985 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 976 591		1 985 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 914		7 242
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 914		7 242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 966 677		1 978 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 966 677		1 978 428

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 851	XXXX	1 715	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 062,49	XXXX	1 153,60

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RTF-Familles d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 594 320	XXXX	18 401 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 097 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 594 320	XXXX	20 498 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 594 320		20 498 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 368 361	XXXX	1 106 720
Recouvrements	19		1 024 197		884 766
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 392 558		1 991 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 201 762		18 507 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 201 762		18 507 391

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 944 769	XXXX	17 692 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 097 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 944 769	XXXX	19 790 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 944 769		19 790 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 309 693	XXXX	1 106 720
Recouvrements	19		1 024 197		884 766
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 333 890		1 991 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 610 879		17 799 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 610 879		17 799 069

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	860	XXXX	1 010	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 989,39	XXXX	17 622,84

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RTF-F.d'accueil-DI et TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	649 551	XXXX	708 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	649 551	XXXX	708 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		649 551		708 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	58 668	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58 668		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		590 883		708 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		590 883		708 322

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 906 985	XXXX	7 828 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 842	XXXX	8 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 908 827	XXXX	7 837 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 908 827		7 837 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	61 877	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 877		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 846 950		7 837 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 846 950		7 837 135

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RTF-R.d'accueil-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 402 917	XXXX	2 533 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 842	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 404 759	XXXX	2 533 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 404 759		2 533 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 404 759		2 533 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 404 759		2 533 174

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RTF-R.d'accueil-DI et TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 504 068	XXXX	5 295 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 504 068	XXXX	5 303 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 504 068		5 303 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	61 877	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 877		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 442 191		5 303 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22+L.23)	24		4 442 191		5 303 961

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres ressources NI d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 180	203 368	4 974	110 783
Temps supplémentaire	3	431	12 413	240	7 656
Primes	4	XXXX	22 280	XXXX	12 641
Main-d'oeuvre indépendante	5	468	15 674		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 079	253 735	5 214	131 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 634	56 958	1 308	28 580
Particuliers	9	2 864	61 213	896	15 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 498	118 171	2 204	44 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 052	XXXX	27 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 577	416 958	7 418	203 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 290 370	XXXX	8 639 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	521 002	XXXX	70 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 811 372	XXXX	8 709 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 577	8 228 330	7 418	8 912 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 260		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 260		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 577	8 227 070	7 418	8 912 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	800		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 541	8 226 270	7 418	8 912 918

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres ressources NI-Jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 920	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	31 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 920	XXXX	31 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 920		31 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 920		31 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 920		31 189

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	35	XXXX	217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	797,71	XXXX	143,73

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres ressources NI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 202	XXXX	553 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	476 093	XXXX	186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	500 295	XXXX	553 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		500 295		553 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		500 295		553 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		500 295		553 961

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres ressources NI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 180	203 368	4 974	110 783
Temps supplémentaire	3	431	12 413	240	7 656
Primes	4	XXXX	22 280	XXXX	12 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 611	238 061	5 214	131 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 634	56 958	1 308	28 580
Particuliers	9	2 864	61 213	896	15 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 498	118 171	2 204	44 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 052	XXXX	27 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 109	401 284	7 418	203 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 230 981	XXXX	1 508 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 154	XXXX	17 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 241 135	XXXX	1 525 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 109	1 642 419	7 418	1 728 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 109	1 642 419	7 418	1 728 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	800		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 073	1 641 619	7 418	1 728 772

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres ressources NI-Personnes PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 900 569	XXXX	3 145 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 762	XXXX	20 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 934 331	XXXX	3 166 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 934 331		3 166 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 260		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 260		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 933 071		3 166 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 933 071		3 166 005

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres ressources NI-Dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 000	XXXX	90 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 000	XXXX	90 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		90 000		90 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		90 000		90 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		90 000		90 000

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Autres ressources NI-DI et TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 651 569	XXXX	2 504 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 651 569	XXXX	2 504 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 651 569		2 504 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 651 569		2 504 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 651 569		2 504 963

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres ressources NI-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	468	15 674		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	468	15 674		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	468	15 674		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	365 129	XXXX	837 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	993	XXXX	696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366 122	XXXX	838 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	468	381 796		838 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	468	381 796		838 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	468	381 796		838 028

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	502	19 155		
Personnel-temps régulier	2	6 999	206 049	4 431	139 127
Temps supplémentaire	3	115	3 583	63	2 911
Primes	4	XXXX	1 554	XXXX	2 685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 616	230 341	4 494	144 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 319	34 065	880	18 326
Particuliers	9	999	12 227	414	12 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 318	46 292	1 294	30 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 195	XXXX	23 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 934	315 828	5 788	198 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 067	XXXX	4 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 546	XXXX	175 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 613	XXXX	179 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 934	492 441	5 788	378 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 934	492 441	5 788	378 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 934	492 441	5 788	378 237

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Suivi prof. des U en RI-RTF-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 058	61 703	1 842	56 353
Temps supplémentaire	3	86	2 671	10	315
Primes	4	XXXX	1 058	XXXX	2 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 144	65 432	1 852	59 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	631	20 358	672	18 288
Particuliers	9	933	10 551	403	11 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 564	30 909	1 075	30 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 944	XXXX	12 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 708	110 285	2 927	101 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 606	XXXX	5 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 606	XXXX	5 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 708	116 891	2 927	107 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 708	116 891	2 927	107 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 708	116 891	2 927	107 188

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	97	XXXX	117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 205,06	XXXX	916,14

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	502	19 155		
Personnel-temps régulier	2	4 941	144 346	2 589	82 774
Temps supplémentaire	3	29	912	53	2 596
Primes	4	XXXX	496	XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 472	164 909	2 642	85 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	688	13 707	208	38
Particuliers	9	66	1 676	11	391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	754	15 383	219	429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 251	XXXX	11 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 226	205 543	2 861	97 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 834	XXXX	4 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 309	XXXX	157 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 143	XXXX	161 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 226	361 686	2 861	259 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 226	361 686	2 861	259 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 226	361 686	2 861	259 187

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	638	XXXX	474	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	566,91	XXXX	546,81

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 631	XXXX	11 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 864	XXXX	11 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 864		11 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 864		11 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 864		11 862

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	29	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	478,07	XXXX	423,64

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 754 419	XXXX	613 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 754 419	XXXX	613 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 754 419		613 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 754 419		613 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 754 419		613 093

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	684	26 865	601	25 230
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	684	26 865	601	25 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	147	6 264	132	6 011
Particuliers	9	14	557	25	1 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161	6 821	157	7 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 097	XXXX	3 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	845	37 783	758	35 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 171 773	XXXX	1 248 260
Fournitures et autres charges	14	XXX	2 344	XXXX	97 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 174 117	XXXX	1 345 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	845	1 211 900	758	1 381 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	845	1 211 900	758	1 381 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	845	1 211 900	758	1 381 236

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	608		666	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	608		666	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 993,26	XXXX	2 073,93
B - L'usager	30	60	XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 198,33	XXXX	23 020,60

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 242	356 751	10 498	339 797
Temps supplémentaire	3			4	164
Primes	4	XXXX	5 352	XXXX	214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 242	362 103	10 502	340 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 400	77 342	2 378	76 754
Particuliers	9	738	24 684	377	12 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 138	102 026	2 755	89 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 808	XXXX	48 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 380	526 937	13 257	478 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 983	XXXX	56 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 983	XXXX	56 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 380	596 920	13 257	534 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 380	596 920	13 257	534 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			77	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 380	596 920	13 180	534 817

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 242	356 751	10 498	339 797
Temps supplémentaire	3			4	164
Primes	4	XXXX	5 352	XXXX	214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 242	362 103	10 502	340 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 400	77 342	2 378	76 754
Particuliers	9	738	24 684	377	12 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 138	102 026	2 755	89 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 808	XXXX	48 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 380	526 937	13 257	478 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 983	XXXX	56 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 983	XXXX	56 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 380	596 920	13 257	534 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 380	596 920	13 257	534 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			77	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 380	596 920	13 180	534 817

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	89	XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 706,97	XXXX	6 945,68

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 740	376 253	9 100	392 724
Temps supplémentaire	3			3	143
Primes	4	XXXX		XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 740	376 253	9 103	392 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 840	80 082	1 925	85 069
Particuliers	9	91	3 785	26	1 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 931	83 867	1 951	86 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 599	XXXX	47 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 671	509 719	11 054	526 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 898	XXXX	7 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 898	XXXX	7 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 671	519 617	11 054	533 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 671	519 617	11 054	533 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 671	519 617	11 054	533 635

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	2 602		2 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 602		2 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	199,70	XXXX	198,67
B - L'usager	30	2 008	XXXX	2 094	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	258,77	XXXX	254,84

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152 438	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	138 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 438	XXXX	138 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		152 438		138 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		152 438		138 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		152 438		138 495

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	69		70	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69		70	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 209,25	XXXX	1 978,50
B - L'usager	30	116	XXXX	111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 314,12	XXXX	1 247,70

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	475	13 536	556	17 932
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	475	13 536	556	17 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82	2 322	126	4 080
Particuliers	9	7	274	21	879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89	2 596	147	4 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 993	XXXX	2 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	564	18 125	703	25 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281	XXXX	325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281	XXXX	325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	564	18 406	703	25 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	564	18 406	703	25 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	564	18 406	703	25 835

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	67	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	274,72	XXXX	807,34

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 431	95 561	1 308	91 156
Personnel-temps régulier	2	17 889	735 124	18 284	776 195
Temps supplémentaire	3	57	2 898	19	760
Primes	4	XXXX	86 680	XXXX	103 133
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 377	920 263	19 611	971 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 086	152 919	4 570	200 289
Particuliers	9	1 399	48 968	979	40 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 485	201 887	5 549	241 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 461	XXXX	110 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 862	1 229 611	25 160	1 323 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 221	XXXX	127 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 221	XXXX	127 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 862	1 386 832	25 160	1 450 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 618		14 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 618		14 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 862	1 362 214	25 160	1 436 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 862	1 362 214	25 160	1 436 090

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	2 976		3 363	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 976		3 363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	466,01	XXXX	431,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 125	152 405	4 253	154 425
Temps supplémentaire	3			5	271
Primes	4	XXXX	6 211	XXXX	3 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 125	158 616	4 258	158 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	798	30 468	814	30 627
Particuliers	9	60	22 172	15	553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	858	52 640	829	31 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 349	XXXX	21 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 983	236 605	5 087	211 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 247	XXXX	28 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 247	XXXX	28 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 983	283 852	5 087	239 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 983	283 852	5 087	239 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 983	283 852	5 087	239 861

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	249	XXXX	273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 139,97	XXXX	878,61

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 712	130 324	3 633	130 402
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 712	130 324	3 633	130 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	764	27 141	761	28 347
Particuliers	9	33	913	66	2 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	797	28 054	827	30 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 920	XXXX	19 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 509	177 298	4 460	180 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	749 424	XXXX	810 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 956	XXXX	3 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	752 380	XXXX	814 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 509	929 678	4 460	994 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	23 686
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				23 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 509	929 678	4 460	971 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 509	929 678	4 460	971 080

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	29	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32 057,86	XXXX	25 554,74

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 330	651 776	7 058	396 519
Personnel-temps régulier	2	5 256	144 448	3 734	105 490
Temps supplémentaire	3	31	1 214	6	248
Primes	4	XXXX	25 336	XXXX	36 996
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 617	822 774	10 798	539 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 502	168 784	2 926	145 865
Particuliers	9	136	5 948	354	14 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 638	174 732	3 280	160 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 295	XXXX	82 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 255	1 106 801	14 078	782 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	364	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 252	XXXX	98 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 616	XXXX	98 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 255	1 239 417	14 078	880 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 255	1 239 361	14 078	880 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 255	1 239 361	14 078	880 533

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	317	15 536		
Personnel-temps régulier	2	172 362	5 799 889	155 392	5 340 895
Temps supplémentaire	3	785	24 401	567	19 293
Primes	4	XXXX	121 220	XXXX	79 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 379	53 203		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 843	6 014 249	155 959	5 439 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 636	1 201 019	35 420	1 224 281
Particuliers	9	23 471	614 451	24 383	558 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 107	1 815 470	59 803	1 782 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 030 690	XXXX	965 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 950	8 860 409	215 762	8 187 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	206 271	XXXX	180 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	530 541	XXXX	475 998
Allocations directes	15	XXXX	31 649	XXXX	84 743
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	768 461	XXXX	740 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 950	9 628 870	215 762	8 928 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 247	131 099		10 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 247	131 099		10 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 703	9 497 771	215 762	8 917 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 422	275 543	7 783	213 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 281	9 222 228	207 979	8 704 695

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 633	XXXX	9 139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 068,25	XXXX	952,48

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.psychosociaux pour JD (n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	317	15 536		
Personnel-temps régulier	2	172 362	5 799 889	155 392	5 340 895
Temps supplémentaire	3	785	24 401	567	19 293
Primes	4	XXXX	121 220	XXXX	79 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 379	53 203		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 843	6 014 249	155 959	5 439 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 636	1 201 019	35 420	1 224 281
Particuliers	9	23 471	614 451	24 383	558 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 107	1 815 470	59 803	1 782 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 030 690	XXXX	965 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 950	8 860 409	215 762	8 187 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	206 271	XXXX	180 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	530 541	XXXX	475 998
Allocations directes	15	XXXX	31 649	XXXX	84 743
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	768 461	XXXX	740 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 950	9 628 870	215 762	8 928 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 247	131 099		10 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 247	131 099		10 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 703	9 497 771	215 762	8 917 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 422	275 543	7 783	213 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 281	9 222 228	207 979	8 704 695

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 633	XXXX	9 139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 068,25	XXXX	952,48

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 641	955 018	28 073	967 312
Temps supplémentaire	3	342	13 605	231	8 919
Primes	4	XXXX	39 048	XXXX	24 922
Main-d'oeuvre indépendante	5	351	20 130	46	2 929
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 334	1 027 801	28 350	1 004 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 309	221 810	6 356	224 729
Particuliers	9	3 721	96 036	5 150	138 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 030	317 846	11 506	363 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 413	XXXX	167 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 364	1 510 060	39 856	1 535 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 214	XXXX	2 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 781	XXXX	16 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 995	XXXX	18 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 364	1 575 055	39 856	1 553 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 749		8 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 749		8 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 364	1 557 306	39 856	1 544 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 364	1 557 306	39 856	1 544 772

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	8 782		8 233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 782		8 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	179,35	XXXX	188,72
B - L'usager	30	1 946	XXXX	1 920	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	800,26	XXXX	804,57

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	444	23 134	678	37 464
Personnel-temps régulier	2	118 928	4 392 328	104 056	4 024 206
Temps supplémentaire	3	1 532	69 317	432	18 790
Primes	4	XXXX	222 446	XXXX	111 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	932	63 779	13	800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 836	4 771 004	105 179	4 192 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 271	911 957	23 333	914 743
Particuliers	9	8 616	246 554	10 102	283 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 887	1 158 511	33 435	1 197 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	728 293	XXXX	703 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 723	6 657 808	138 614	6 093 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	288 477	XXXX	149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	369 602	XXXX	86 186
Allocations directes	15	XXXX	48 961	XXXX	30 094
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	707 040	XXXX	116 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 723	7 364 848	138 614	6 210 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 018		2 860
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 018		2 860
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 723	7 362 830	138 614	6 207 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144	322 840	129	4 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 579	7 039 990	138 485	6 203 127

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 009	XXXX	7 162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 004,42	XXXX	866,12

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.ambul. de s.m. 1re ligne n.r.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	444	23 134	678	37 464
Personnel-temps régulier	2	118 928	4 392 328	104 056	4 024 206
Temps supplémentaire	3	1 532	69 317	432	18 790
Primes	4	XXXX	222 446	XXXX	111 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	932	63 779	13	800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 836	4 771 004	105 179	4 192 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 271	911 957	23 333	914 743
Particuliers	9	8 616	246 554	10 102	283 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 887	1 158 511	33 435	1 197 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	728 293	XXXX	703 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 723	6 657 808	138 614	6 093 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	288 477	XXXX	149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	369 602	XXXX	86 186
Allocations directes	15	XXXX	48 961	XXXX	30 094
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	707 040	XXXX	116 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 723	7 364 848	138 614	6 210 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 018		2 860
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 018		2 860
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 723	7 362 830	138 614	6 207 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144	322 840	129	4 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 579	7 039 990	138 485	6 203 127

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 009	XXXX	7 162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 004,42	XXXX	866,12

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	414	22 661	18	971
Personnel-temps régulier	2	103 177	3 470 061	101 400	3 413 511
Temps supplémentaire	3	529	19 682	289	11 756
Primes	4	XXXX	126 730	XXXX	102 347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 120	3 639 134	101 707	3 528 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 069	774 346	22 910	798 793
Particuliers	9	10 743	265 401	15 459	374 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 812	1 039 747	38 369	1 173 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	587 458	XXXX	629 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 932	5 266 339	140 076	5 331 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 100	XXXX	19 196
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 861	XXXX	225 728
Allocations directes	15	XXXX	55 115	XXXX	56 555
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	344 076	XXXX	301 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 932	5 610 415	140 076	5 632 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		392		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		392		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 932	5 610 023	140 076	5 632 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	1 508		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 873	5 608 515	140 076	5 632 498

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	592		684	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	592		684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 474,51	XXXX	8 234,65
B - L'usager	30	1 472	XXXX	1 644	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 810,13	XXXX	3 426,09

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	331	18 129		
Personnel-temps régulier	2	48 713	1 656 367	48 324	1 646 269
Temps supplémentaire	3	340	13 364	221	8 814
Primes	4	XXXX	75 269	XXXX	72 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 384	1 763 129	48 545	1 727 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 683	368 302	10 818	385 097
Particuliers	9	5 529	137 143	6 701	152 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 212	505 445	17 519	537 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	293 341	XXXX	313 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 596	2 561 915	66 064	2 577 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 825	XXXX	16 196
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 811	XXXX	116 554
Allocations directes	15	XXXX	55 115	XXXX	56 531
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 751	XXXX	189 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 596	2 753 666	66 064	2 767 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 596	2 753 666	66 064	2 767 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 596	2 753 666	66 064	2 767 112

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	184		178	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	184		178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 965,58	XXXX	15 545,57
B - L'usager	30	354	XXXX	358	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 778,72	XXXX	7 729,36

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	83	4 532	18	971
Personnel-temps régulier	2	54 464	1 813 694	53 076	1 767 242
Temps supplémentaire	3	189	6 318	68	2 942
Primes	4	XXXX	51 461	XXXX	30 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 736	1 876 005	53 162	1 801 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 386	406 044	12 092	413 696
Particuliers	9	5 214	128 258	8 758	222 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 600	534 302	20 850	635 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 117	XXXX	316 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 336	2 704 424	74 012	2 753 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 275	XXXX	3 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 050	XXXX	109 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	24
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 325	XXXX	112 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 336	2 856 749	74 012	2 865 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		392		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		392		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 336	2 856 357	74 012	2 865 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	1 508		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 277	2 854 849	74 012	2 865 386

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	408		506	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	408		506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 998,14	XXXX	5 662,82
B - L'usager	30	1 118	XXXX	1 286	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 553,53	XXXX	2 228,14

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	290	12 592	89	4 490
Personnel-temps régulier	2	16 425	570 559	11 117	391 281
Temps supplémentaire	3	392	19 431	39	1 966
Primes	4	XXXX	31 208	XXXX	17 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 107	633 790	11 245	415 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 338	114 911	2 512	92 721
Particuliers	9	1 952	40 438	1 354	38 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 290	155 349	3 866	131 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 978	XXXX	71 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 397	886 117	15 111	618 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	348	XXXX	35
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 723	XXXX	7 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 071	XXXX	7 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 397	904 188	15 111	626 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 573		500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 573		500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 397	894 615	15 111	625 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	2 286		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 301	892 329	15 111	625 819

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	17 351		11 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 351		11 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,98	XXXX	55,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 054	177 909	5 047	182 377
Temps supplémentaire	3	1 101	47 387	1 064	46 031
Primes	4	XXXX	25 692	XXXX	25 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 155	250 988	6 111	253 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	981	35 066	988	36 071
Particuliers	9	73	2 470	172	6 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 054	37 536	1 160	43 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 545	XXXX	32 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 209	323 069	7 271	328 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	882	XXXX	855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	882	XXXX	855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 209	323 951	7 271	329 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 209	323 951	7 271	329 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 209	323 951	7 271	329 780

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	2 963	XXXX	2 686	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,33	XXXX	122,78

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75 066	3 054 896	86 332	3 637 275
Temps supplémentaire	3	277	11 729	82	3 993
Primes	4	XXXX	74 474	XXXX	89 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 343	3 141 099	86 414	3 730 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 157	633 426	17 376	749 198
Particuliers	9	6 598	295 798	3 957	114 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 755	929 224	21 333	863 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	476 087	XXXX	546 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 098	4 540 410	107 747	5 141 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 196	XXXX	5 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 008	XXXX	54 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 204	XXXX	60 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 098	4 621 614	107 747	5 201 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 098	4 621 614	107 747	5 201 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	470	19 651		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 628	4 601 963	107 747	5 201 361

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10	476		
Personnel-temps régulier	2	18 248	722 817	16 960	709 175
Temps supplémentaire	3	278	10 690	341	13 619
Primes	4	XXXX	3 075	XXXX	154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 536	737 058	17 301	722 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 697	162 418	3 301	140 365
Particuliers	9	1 125	75 048	833	94 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 822	237 466	4 134	234 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 708	XXXX	105 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 358	1 077 232	21 435	1 062 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 299	XXXX	4 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 008	XXXX	54 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 307	XXXX	59 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 358	1 151 539	21 435	1 121 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	83 763
Recouvrements	19		5 963		4 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 963		88 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 358	1 145 576	21 435	1 033 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	131	204	10 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 351	1 145 445	21 231	1 023 461

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	421		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	421		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 734,94	XXXX	3 046,34
B - L'accouchement	30	262	XXXX	264	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 371,93	XXXX	3 876,75

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	90 402	4 620 913	79 520	4 161 210
Personnel-temps régulier	2	92 545	2 903 794	86 949	2 857 772
Temps supplémentaire	3	2 166	107 236	2 452	136 030
Primes	4	XXXX	507 396	XXXX	472 227
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 432	101 989	2 866	198 358
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 545	8 241 328	171 787	7 825 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 395	1 508 036	40 293	1 643 200
Particuliers	9	20 685	586 170	26 079	548 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 080	2 094 206	66 372	2 191 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 298 568	XXXX	1 254 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 625	11 634 102	238 159	11 271 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 171	XXXX	32 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	519 714	XXXX	259 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	633 885	XXXX	291 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 625	12 267 987	238 159	11 563 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	36 998	XXXX	
Recouvrements	19		53 321		86 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 319		86 481
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 625	12 177 668	238 159	11 476 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 273	31 471	741	29 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 352	12 146 197	237 418	11 447 705

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	950 446		953 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	950 446		953 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,87	XXXX	12,10
B - Les heures travaillées	30	6 257 827	XXXX	6 330 584	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,94	XXXX	1,81

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 694	248 386	4 118	222 967
Personnel-temps régulier	2	243 225	6 518 761	252 767	6 832 905
Temps supplémentaire	3	24 665	1 031 491	18 865	783 028
Primes	4	XXXX	614 887	XXXX	640 614
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 675	427 381	5 481	346 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	279 259	8 840 906	281 231	8 826 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 280	1 807 826	70 107	1 942 980
Particuliers	9	40 500	803 969	49 291	996 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 780	2 611 795	119 398	2 939 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 490 172	XXXX	1 572 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383 039	12 942 873	400 629	13 338 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 652	XXXX	55 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 762	XXXX	294 208
Allocations directes	15	XXXX	162	XXXX	196
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 576	XXXX	349 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	383 039	13 116 449	400 629	13 688 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383 039	13 116 449	400 629	13 688 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 231	52 626	2 472	242 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 808	13 063 823	398 157	13 445 479

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	37 172		39 241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 172		39 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	351,44	XXXX	342,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	388	20 872	614	33 411
Personnel-temps régulier	2	23 510	591 087	25 501	691 195
Temps supplémentaire	3	2 505	112 389	1 847	83 907
Primes	4	XXXX	68 067	XXXX	74 995
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 020	60 233	32	1 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 423	852 648	27 994	885 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 406	155 898	5 650	158 961
Particuliers	9	1 255	29 089	2 077	39 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 661	184 987	7 727	198 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 908	XXXX	130 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 084	1 160 543	35 721	1 213 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 602	XXXX	7 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 602	XXXX	7 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 084	1 169 145	35 721	1 221 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 084	1 169 145	35 721	1 221 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	214		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 073	1 168 931	35 721	1 221 311

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 298		2 615	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 298		2 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	220,64	XXXX	467,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 255	66 540	605	32 889
Personnel-temps régulier	2	37 526	1 023 345	39 691	1 077 947
Temps supplémentaire	3	5 725	233 356	3 420	145 056
Primes	4	XXXX	111 156	XXXX	110 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	933	54 723	98	5 587
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 439	1 489 120	43 814	1 372 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 032	300 069	10 984	311 120
Particuliers	9	6 682	127 957	4 721	112 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 714	428 026	15 705	424 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 649	XXXX	239 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 153	2 177 795	59 519	2 035 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	404	XXXX	712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 785	XXXX	98 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 189	XXXX	98 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 153	2 191 984	59 519	2 134 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 153	2 191 984	59 519	2 134 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	601	16 045	454	96 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 552	2 175 939	59 065	2 038 115

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 583		3 608	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 583		3 608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	607,30	XXXX	564,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 502	133 049	2 369	128 382
Personnel-temps régulier	2	148 467	4 038 369	151 094	4 175 941
Temps supplémentaire	3	14 325	618 722	10 506	448 349
Primes	4	XXXX	369 587	XXXX	380 253
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 949	176 931	3 466	215 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 243	5 336 658	167 435	5 348 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 823	1 109 727	43 074	1 209 523
Particuliers	9	27 433	546 941	33 958	672 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 256	1 656 668	77 032	1 882 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	908 658	XXXX	938 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 499	7 901 984	244 467	8 169 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 783	XXXX	54 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 913	XXXX	170 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 696	XXXX	224 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 499	8 036 680	244 467	8 394 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 499	8 036 680	244 467	8 394 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 140	25 110	1 625	136 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 359	8 011 570	242 842	8 258 359

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 248		27 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 248		27 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	360,10	XXXX	303,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	53	2 701	59	3 151
Personnel-temps régulier	2	2 844	69 923	2 758	67 395
Temps supplémentaire	3	94	3 285	140	5 058
Primes	4	XXXX	5 715	XXXX	5 605
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 539	118 969	1 697	113 170
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 530	200 593	4 654	194 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	755	16 567	742	19 701
Particuliers	9	529	6 969	1 284	26 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 284	23 536	2 026	45 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 207	XXXX	52 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 814	253 336	6 680	292 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	262	XXXX	317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 659	XXXX	2 005
Allocations directes	15	XXXX	162	XXXX	196
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 083	XXXX	2 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 814	255 419	6 680	295 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 814	255 419	6 680	295 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	1 771	81	2 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 744	253 648	6 599	292 938

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	897		926	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	897		926	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	282,77	XXXX	316,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Activités spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	496	25 224	471	25 134
Personnel-temps régulier	2	30 878	796 037	33 723	820 427
Temps supplémentaire	3	2 016	63 739	2 952	100 658
Primes	4	XXXX	60 362	XXXX	69 162
Main-d'oeuvre indépendante	5	234	16 525	188	10 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 624	961 887	37 334	1 026 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 264	225 565	9 657	243 675
Particuliers	9	4 601	93 013	7 251	145 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 865	318 578	16 908	389 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 750	XXXX	211 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 489	1 449 215	54 242	1 626 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	203	XXXX	224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 803	XXXX	15 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 006	XXXX	15 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 489	1 463 221	54 242	1 642 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 489	1 463 221	54 242	1 642 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	409	9 486	312	7 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 080	1 453 735	53 930	1 634 756

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 146		4 838	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 146		4 838	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	282,50	XXXX	337,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 182	1 272 213	22 345	1 179 776
Personnel-temps régulier	2	1 668 624	42 961 393	1 707 291	44 781 295
Temps supplémentaire	3	75 827	2 972 776	63 019	2 560 254
Primes	4	XXXX	4 226 897	XXXX	4 336 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	46 565	3 079 873	21 079	1 301 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 815 198	54 513 152	1 813 734	54 158 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	408 430	10 884 017	435 297	11 793 048
Particuliers	9	310 563	6 053 789	324 752	6 052 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	718 993	16 937 806	760 049	17 845 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 456 810	XXXX	9 937 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 534 191	80 907 768	2 573 783	81 941 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 974	XXXX	1 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 136 028	XXXX	4 002 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 147 002	XXXX	4 004 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 534 191	85 054 770	2 573 783	85 945 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		512 277		1 225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		512 277		1 225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 534 191	84 542 493	2 573 783	85 944 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 476	619 014	27 461	662 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 507 715	83 923 479	2 546 322	85 281 813

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	257 990		254 937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	257 990		254 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	327,28	XXXX	334,53
B - L'admission	30	28 101	XXXX	33 652	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 986,49	XXXX	2 534,23

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 127	476 457	8 400	443 652
Personnel-temps régulier	2	779 493	19 263 686	761 265	19 257 074
Temps supplémentaire	3	30 938	1 117 940	20 541	752 666
Primes	4	XXXX	1 519 884	XXXX	1 421 421
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 851	778 446	1 541	79 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	833 409	23 156 413	791 747	21 953 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	184 680	4 706 935	192 432	5 025 245
Particuliers	9	131 431	2 429 484	141 306	2 505 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316 111	7 136 419	333 738	7 531 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 219 509	XXXX	4 269 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 149 520	34 512 341	1 125 485	33 754 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 755	XXXX	855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 633 009	XXXX	1 556 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 636 764	XXXX	1 556 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 149 520	36 149 105	1 125 485	35 311 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		510 630		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		510 630		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 149 520	35 638 475	1 125 485	35 311 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 119	303 264	14 242	311 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 135 401	35 335 211	1 111 243	35 000 183

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	130 727		128 505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	130 727		128 505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	274,20	XXXX	272,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 569	182 185	2 991	159 235
Personnel-temps régulier	2	252 833	6 380 389	276 953	7 125 747
Temps supplémentaire	3	8 433	313 155	6 549	239 272
Primes	4	XXXX	448 205	XXXX	478 559
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 040	240 678	489	25 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	268 875	7 564 612	286 982	8 028 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 617	1 606 180	72 675	1 923 368
Particuliers	9	47 836	918 081	51 185	874 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 453	2 524 261	123 860	2 797 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 437 386	XXXX	1 561 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	379 328	11 526 259	410 842	12 387 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136	XXXX	152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	764 654	XXXX	694 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	764 790	XXXX	694 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	379 328	12 291 049	410 842	13 082 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	379 328	12 290 959	410 842	13 082 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 402	151 770	4 631	101 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	372 926	12 139 189	406 211	12 981 780

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	40 858		38 592	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 858		38 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	297,11	XXXX	336,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 153	167 540	3 740	194 024
Personnel-temps régulier	2	188 980	5 640 765	205 031	6 214 398
Temps supplémentaire	3	14 334	669 595	15 202	733 499
Primes	4	XXXX	1 335 203	XXXX	1 501 050
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 182	579 732	3 390	223 572
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 649	8 392 835	227 363	8 866 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 946	1 639 459	53 748	1 671 857
Particuliers	9	39 755	891 971	33 456	709 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 701	2 531 430	87 204	2 381 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 323 745	XXXX	1 425 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	306 350	12 248 010	314 567	12 673 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	604	XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	766 982	XXXX	814 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	767 586	XXXX	814 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	306 350	13 015 596	314 567	13 488 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		557		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		557		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	306 350	13 015 039	314 567	13 488 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 028	58 161	2 488	79 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	304 322	12 956 878	312 079	13 409 314

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 433		14 016	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 433		14 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	964,60	XXXX	956,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 385	74 583	1 602	87 112
Personnel-temps régulier	2	43 203	1 296 246	49 225	1 468 942
Temps supplémentaire	3	3 199	136 265	3 332	147 517
Primes	4	XXXX	91 674	XXXX	94 189
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 527	89 661	38	1 221
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 314	1 688 429	54 197	1 798 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 447	296 307	12 643	396 378
Particuliers	9	4 904	100 875	6 938	178 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 351	397 182	19 581	574 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 183	XXXX	354 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 665	2 348 794	73 778	2 728 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 438	XXXX	133 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 438	XXXX	133 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 665	2 466 232	73 778	2 862 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 665	2 466 232	73 778	2 861 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	2 689	80	7 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 563	2 463 543	73 698	2 854 158

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 011		4 397	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 011		4 397	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	614,20	XXXX	649,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 434	289 935	5 612	295 753
Personnel-temps régulier	2	366 940	9 434 381	373 401	9 696 974
Temps supplémentaire	3	17 612	680 088	15 937	623 373
Primes	4	XXXX	758 164	XXXX	756 849
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 318	1 349 409	15 577	968 767
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	408 304	12 511 977	410 527	12 341 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90 658	2 387 703	94 615	2 542 490
Particuliers	9	79 798	1 568 200	82 418	1 597 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	170 456	3 955 903	177 033	4 139 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 017 770	XXXX	2 128 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	578 760	18 485 650	587 560	18 609 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 323	XXXX	431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	819 739	XXXX	766 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	826 062	XXXX	766 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	578 760	19 311 712	587 560	19 376 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	578 760	19 310 712	587 560	19 375 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 844	79 341	5 231	130 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	575 916	19 231 371	582 329	19 244 250

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	61 396		61 528	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 396		61 528	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	313,25	XXXX	312,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 514	81 513		
Personnel-temps régulier	2	37 175	945 926	41 416	1 018 160
Temps supplémentaire	3	1 311	55 733	1 458	63 927
Primes	4	XXXX	73 767	XXXX	84 422
Main-d'oeuvre indépendante	5	647	41 947	44	2 612
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 647	1 198 886	42 918	1 169 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 082	247 433	9 184	233 710
Particuliers	9	6 839	145 178	9 449	187 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 921	392 611	18 633	420 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 217	XXXX	198 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 568	1 786 714	61 551	1 787 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156	XXXX	106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 206	XXXX	36 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 362	XXXX	36 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 568	1 821 076	61 551	1 824 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 568	1 821 076	61 551	1 824 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	981	23 789	789	32 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 587	1 797 287	60 762	1 792 128

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 565		7 899	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 565		7 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,58	XXXX	226,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 033	1 265 374	20 716	1 045 411
Personnel-temps régulier	2	656 940	18 836 330	657 343	18 861 151
Temps supplémentaire	3	25 437	1 119 806	26 219	1 168 174
Primes	4	XXXX	1 458 594	XXXX	1 402 984
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 236	1 691 744	32 500	1 786 893
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	737 646	24 371 848	736 778	24 264 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	162 226	4 808 446	160 068	4 786 587
Particuliers	9	131 952	2 934 816	125 697	2 847 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	294 178	7 743 262	285 765	7 634 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 444 351	XXXX	4 771 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 031 824	36 559 461	1 022 543	36 669 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 698	XXXX	26 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 435 063	XXXX	1 460 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	710
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 442 761	XXXX	1 487 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 031 824	38 002 222	1 022 543	38 157 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 390		9 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 390		9 721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 031 824	37 998 832	1 022 543	38 147 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 921	256 686	12 657	387 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 021 903	37 742 146	1 009 886	37 759 961

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	602 221		605 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	602 221		605 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,68	XXXX	62,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 325	72 193	1 285	69 798
Personnel-temps régulier	2	46 803	1 328 797	53 526	1 490 629
Temps supplémentaire	3	1 253	49 396	923	37 064
Primes	4	XXXX	46 926	XXXX	55 743
Main-d'oeuvre indépendante	5	622	38 869	59	3 425
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 003	1 536 181	55 793	1 656 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 017	264 491	10 850	314 753
Particuliers	9	2 669	62 134	10 249	193 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 686	326 625	21 099	507 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 658	XXXX	281 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 689	2 096 464	76 892	2 445 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 613	XXXX	2 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 234	XXXX	112 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 847	XXXX	114 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 689	2 306 311	76 892	2 560 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 689	2 306 311	76 892	2 560 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142	2 857	1 017	26 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 547	2 303 454	75 875	2 533 666

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	17 948	XXXX	18 615	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	128,34	XXXX	136,11

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	933	35 714	150	7 407
Personnel-temps régulier	2	29 968	751 224	29 930	743 381
Temps supplémentaire	3	1 786	62 476	1 883	69 250
Primes	4	XXXX	46 245	XXXX	41 717
Main-d'oeuvre indépendante	5	376	25 639	2 145	121 133
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 063	921 298	34 108	982 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 261	190 229	7 717	198 367
Particuliers	9	4 308	98 933	7 036	141 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 569	289 162	14 753	339 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 507	XXXX	165 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 632	1 367 967	48 861	1 487 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	873	XXXX	845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 947	XXXX	28 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 820	XXXX	29 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 632	1 402 787	48 861	1 516 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 045 862	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 045 862		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 632	356 925	48 861	1 516 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	907	800	17 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 587	356 018	48 061	1 498 449

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			10 065	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	148,88
B - L'admission	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	933	35 714	150	7 407
Personnel-temps régulier	2	24 448	625 307	22 778	582 480
Temps supplémentaire	3	1 786	62 476	1 883	69 250
Primes	4	XXXX	46 245	XXXX	41 717
Main-d'oeuvre indépendante	5	376	25 639	2 145	121 133
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 543	795 381	26 956	821 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 634	178 510	6 101	171 787
Particuliers	9	4 308	98 933	7 029	140 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 942	277 443	13 130	312 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 225	XXXX	139 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 485	1 212 049	40 086	1 274 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	873	XXXX	845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 947	XXXX	28 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 820	XXXX	29 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 485	1 246 869	40 086	1 303 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	972 354	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		972 354		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 485	274 515	40 086	1 303 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	907	800	17 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 440	273 608	39 286	1 285 212

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 520	125 917	7 152	160 901
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 520	125 917	7 152	160 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	627	11 719	1 616	26 580
Particuliers	9			7	150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	627	11 719	1 623	26 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 282	XXXX	25 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 147	155 918	8 775	213 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 147	155 918	8 775	213 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	73 508	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 508		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 147	82 410	8 775	213 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 147	82 410	8 775	213 237

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	49 745	1 784 966	48 535	1 770 134
Temps supplémentaire	3	2 380	127 270	2 320	126 393
Primes	4	XXXX	116 755	XXXX	93 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 125	2 028 991	50 855	1 989 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 205	365 934	10 678	392 006
Particuliers	9	2 080	60 846	5 141	146 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 285	426 780	15 819	538 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291 827	XXXX	283 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 410	2 747 598	66 674	2 811 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	862	XXXX	1 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	862	XXXX	1 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 410	2 748 460	66 674	2 812 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 410	2 748 460	66 674	2 812 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 410	2 748 460	66 674	2 812 900

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	148 343	XXXX	135 345	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,53	XXXX	20,78

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 621	82 845	1 506	80 790
Personnel-temps régulier	2	89 707	2 305 266	89 866	2 285 575
Temps supplémentaire	3	7 061	264 489	5 953	226 756
Primes	4	XXXX	204 125	XXXX	203 794
Main-d'oeuvre indépendante	5	393	18 724	27	1 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 782	2 875 449	97 352	2 798 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 222	657 871	24 932	656 879
Particuliers	9	12 583	243 995	16 922	359 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 805	901 866	41 854	1 016 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	549 415	XXXX	480 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 587	4 326 730	139 206	4 294 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 225	XXXX	3 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 264	XXXX	201 578
Allocations directes	15	XXXX	1 728	XXXX	2 086
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 217	XXXX	207 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 587	4 553 947	139 206	4 501 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 587	4 553 947	139 206	4 501 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 138	26 055	2 103	52 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 449	4 527 892	137 103	4 449 112

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 946		19 065	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 946		19 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	252,31	XXXX	233,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 419	66 927	42	1 674
Personnel-temps régulier	2	1 206 093	24 339 459	1 207 427	24 581 681
Temps supplémentaire	3	21 591	652 444	22 546	680 902
Primes	4	XXXX	2 074 511	XXXX	1 827 961
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 154	210 595	7 318	188 119
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 237 257	27 343 936	1 237 333	27 280 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	280 192	5 694 395	289 055	5 927 181
Particuliers	9	206 676	3 395 184	217 400	3 432 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	486 868	9 089 579	506 455	9 359 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 090 102	XXXX	6 344 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 724 125	42 523 617	1 743 788	42 984 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 897	XXXX	2 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264 301	XXXX	327 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	269 198	XXXX	329 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 724 125	42 792 815	1 743 788	43 313 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 419		5 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 419		5 607
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 724 125	42 789 396	1 743 788	43 307 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 791	776 135	43 531	923 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 686 334	42 013 261	1 700 257	42 384 158

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	602 221		605 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	602 221		605 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,77	XXXX	70,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 252	59 842	39	2 347
Personnel-temps régulier	2	315 856	10 147 321	319 612	10 484 360
Temps supplémentaire	3	11 370	504 664	8 249	374 357
Primes	4	XXXX	535 440	XXXX	544 420
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 166	687 174	4 466	235 215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	342 644	11 934 441	332 366	11 640 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 444	2 278 485	69 741	2 361 527
Particuliers	9	53 008	1 228 962	55 811	1 397 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 452	3 507 447	125 552	3 759 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 924 754	XXXX	1 966 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	466 096	17 366 642	457 918	17 366 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	509 634	XXXX	534 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 590 513	XXXX	2 394 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 100 147	XXXX	2 929 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	466 096	20 466 789	457 918	20 295 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	130	41 485	7	18 879
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	130	41 485	7	18 879
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	465 966	20 425 304	457 911	20 276 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 015	60 422	4 316	147 743
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	463 951	20 364 882	453 595	20 129 087

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 199	XXXX	15 704	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 257,17	XXXX	1 281,78

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins inf.à dom. rég.(non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 166	55 663	39	2 347
Personnel-temps régulier	2	290 143	9 481 370	291 472	9 730 207
Temps supplémentaire	3	10 554	476 547	7 412	340 809
Primes	4	XXXX	486 608	XXXX	492 510
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 676	603 150	4 466	235 215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313 539	11 103 338	303 389	10 801 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 774	2 125 026	65 183	2 225 625
Particuliers	9	51 139	1 191 815	54 163	1 360 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 913	3 316 841	119 346	3 585 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 800 685	XXXX	1 828 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	429 452	16 220 864	422 735	16 214 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	293 134	XXXX	325 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 473 265	XXXX	2 325 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 766 399	XXXX	2 650 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	429 452	18 987 263	422 735	18 865 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	130	41 485	7	18 879
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	130	41 485	7	18 879
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	429 322	18 945 778	422 728	18 846 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 952	58 483	4 083	140 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	427 370	18 887 295	418 645	18 705 836

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 192	XXXX	15 032	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 243,24	XXXX	1 244,40

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	86	4 179		
Personnel-temps régulier	2	25 713	665 951	28 140	754 153
Temps supplémentaire	3	816	28 117	837	33 548
Primes	4	XXXX	48 832	XXXX	51 910
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 490	84 024		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 105	831 103	28 977	839 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 670	153 459	4 558	135 902
Particuliers	9	1 869	37 147	1 648	37 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 539	190 606	6 206	173 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 069	XXXX	138 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 644	1 145 778	35 183	1 151 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	216 500	XXXX	208 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 248	XXXX	69 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	333 748	XXXX	278 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 644	1 479 526	35 183	1 430 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 644	1 479 526	35 183	1 430 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	1 939	233	6 869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 581	1 477 587	34 950	1 423 251

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	64 239		63 906	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 239		63 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,00	XXXX	22,27
B - L'usager	30	1 007	XXXX	672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 467,32	XXXX	2 117,93

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	173	7 865	164	4 929
Personnel-temps régulier	2	21 618	639 354	30 682	940 605
Temps supplémentaire	3	1 922	88 248	2 775	130 076
Primes	4	XXXX	107 828	XXXX	103 370
Main-d'oeuvre indépendante	5	130	7 529		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 843	850 824	33 621	1 178 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 464	145 964	7 436	242 855
Particuliers	9	2 094	49 442	1 931	50 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 558	195 406	9 367	293 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 287	XXXX	190 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 401	1 189 517	42 988	1 662 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 813	XXXX	138 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 813	XXXX	138 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 401	1 318 330	42 988	1 800 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 401	1 318 330	42 988	1 800 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	745		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 369	1 317 585	42 988	1 800 978

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 504		3 817	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 504		3 817	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	526,19	XXXX	471,83
B - L'admission	30	354	XXXX	419	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 721,99	XXXX	4 298,28

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité de soins en néonatologie - lb

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 919	248 037	18 204	583 080
Temps supplémentaire	3	1 094	53 423	1 822	87 692
Primes	4	XXXX	17 413	XXXX	25 466
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	904		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 028	319 777	20 026	696 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 271	40 109	3 928	134 143
Particuliers	9	245	6 658	1 260	36 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 516	46 767	5 188	170 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 568	XXXX	112 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 544	415 112	25 214	979 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 994	XXXX	4 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 994	XXXX	4 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 544	431 106	25 214	983 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 544	431 106	25 214	983 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 544	431 106	25 214	983 654

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	375		1 246	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	375		1 246	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 149,62	XXXX	789,45
B - L'admission	30	82	XXXX	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 257,39	XXXX	13 474,71

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité de soins en néonatologie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	173	7 865	164	4 929
Personnel-temps régulier	2	13 699	391 317	12 478	357 525
Temps supplémentaire	3	828	34 825	953	42 384
Primes	4	XXXX	90 415	XXXX	77 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	115	6 625		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 815	531 047	13 595	482 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 193	105 855	3 508	108 712
Particuliers	9	1 849	42 784	671	14 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 042	148 639	4 179	123 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 719	XXXX	77 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 857	774 405	17 774	683 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 819	XXXX	134 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 819	XXXX	134 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 857	887 224	17 774	817 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 857	887 224	17 774	817 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	745		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 825	886 479	17 774	817 324

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 129		2 571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 129		2 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	416,38	XXXX	317,90
B - L'admission	30	272	XXXX	346	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 259,11	XXXX	2 362,21

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 221	455 450	6 907	377 136
Personnel-temps régulier	2	602 948	15 993 548	615 439	16 580 593
Temps supplémentaire	3	65 014	2 670 948	50 273	2 102 332
Primes	4	XXXX	3 979 655	XXXX	3 946 307
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 075	1 867 675	18 777	1 151 739
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	705 258	24 967 276	691 396	24 158 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153 544	4 469 907	154 795	4 300 402
Particuliers	9	109 060	2 083 681	114 038	2 301 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	262 604	6 553 588	268 833	6 602 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 945 320	XXXX	4 014 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	967 862	35 466 184	960 229	34 774 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 503	XXXX	153 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 407 790	XXXX	2 304 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 521 293	XXXX	2 457 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	967 862	37 987 477	960 229	37 232 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 596		13 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 596		13 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	967 862	37 958 881	960 229	37 218 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 498	149 960	7 430	193 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	961 364	37 808 921	952 799	37 025 157

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	195 295		200 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	195 295		200 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,75	XXXX	184,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 239	224 073	4 092	218 527
Personnel-temps régulier	2	236 349	7 111 715	255 821	7 848 297
Temps supplémentaire	3	36 524	1 637 484	35 750	1 628 929
Primes	4	XXXX	724 407	XXXX	753 245
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 070	193 858	1 381	84 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	280 182	9 891 537	297 044	10 533 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 513	1 968 689	64 521	2 029 084
Particuliers	9	62 277	1 415 053	61 070	1 443 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124 790	3 383 742	125 591	3 472 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 669 988	XXXX	1 811 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	404 972	14 945 267	422 635	15 817 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 293 810	XXXX	139 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 511 447	XXXX	20 644 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 805 257	XXXX	20 784 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	404 972	34 750 524	422 635	36 602 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		463 124		554 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		463 124		554 536
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	404 972	34 287 400	422 635	36 047 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 896	474 245	5 404	169 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	401 076	33 813 155	417 231	35 878 430

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	34 572		35 582	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 572		35 582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	991,45	XXXX	1 023,92
B - L'usager	30	28 325	XXXX	29 509	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 193,76	XXXX	1 215,85

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	759	38 645	774	41 317
Personnel-temps régulier	2	40 149	996 699	36 351	883 767
Temps supplémentaire	3	1 297	46 953	1 727	61 699
Primes	4	XXXX	80 084	XXXX	72 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 205	1 162 381	38 852	1 059 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 566	270 082	10 259	257 091
Particuliers	9	7 168	128 103	10 811	224 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 734	398 185	21 070	482 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 530	XXXX	198 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 939	1 740 096	59 922	1 739 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 734	XXXX	4 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 628	XXXX	34 256
Allocations directes	15	XXXX	2 318	XXXX	2 529
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 680	XXXX	40 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 939	1 777 776	59 922	1 780 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 939	1 777 776	59 922	1 780 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	477	11 522	1 063	28 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 462	1 766 254	58 859	1 752 779

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 816		11 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 816		11 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,82	XXXX	146,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	151	7 702	166	8 868
Personnel-temps régulier	2	4 841	130 822	4 596	121 321
Temps supplémentaire	3	176	6 916	244	9 490
Primes	4	XXXX	9 743	XXXX	9 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 168	155 183	5 006	148 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 197	34 195	1 250	35 470
Particuliers	9	856	15 442	1 549	33 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 053	49 637	2 799	69 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 554	XXXX	27 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 221	228 374	7 805	245 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	744	XXXX	874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 466	XXXX	5 246
Allocations directes	15	XXXX	462	XXXX	543
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 672	XXXX	6 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 221	234 046	7 805	252 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 221	234 046	7 805	252 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83	2 046	126	3 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 138	232 000	7 679	248 685

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 555		2 562	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 555		2 562	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,80	XXXX	97,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins d'assis.LD-clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 155	67 820	3 180	68 341
Temps supplémentaire	3	80	2 441	122	3 748
Primes	4	XXXX	6 198	XXXX	6 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 235	76 459	3 302	78 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	767	16 753	888	19 787
Particuliers	9	544	9 825	766	14 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 311	26 578	1 654	34 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 849	XXXX	14 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 546	114 886	4 956	127 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42	XXXX	36
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42	XXXX	36
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 546	114 928	4 956	127 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 546	114 928	4 956	127 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	250	102	2 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 534	114 678	4 854	125 208

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	608	30 943	608	32 449
Personnel-temps régulier	2	19 462	525 573	16 883	443 982
Temps supplémentaire	3	713	27 787	905	34 738
Primes	4	XXXX	39 207	XXXX	34 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 783	623 510	18 396	545 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 165	145 421	4 781	130 276
Particuliers	9	3 487	62 395	5 699	124 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 652	207 816	10 480	254 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 602	XXXX	101 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 435	926 928	28 876	901 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 990	XXXX	3 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 951	XXXX	28 840
Allocations directes	15	XXXX	1 856	XXXX	1 986
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 797	XXXX	34 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 435	958 725	28 876	935 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 435	958 725	28 876	935 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	335	8 222	460	13 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 100	950 503	28 416	921 432

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 261		9 373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 261		9 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,63	XXXX	98,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 691	272 484	11 692	250 123
Temps supplémentaire	3	328	9 809	456	13 723
Primes	4	XXXX	24 936	XXXX	22 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 019	307 229	12 148	286 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 437	73 713	3 340	71 558
Particuliers	9	2 281	40 441	2 797	51 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 718	114 154	6 137	123 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 525	XXXX	55 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 737	469 908	18 285	465 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169	XXXX	134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169	XXXX	134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 737	470 077	18 285	465 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 737	470 077	18 285	465 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	1 004	375	8 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 690	469 073	17 910	457 454

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	282	13 278	594	31 426
Personnel-temps régulier	2	7 976	243 882	11 608	384 682
Temps supplémentaire	3	1	14	10	252
Primes	4	XXXX	7 353	XXXX	10 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 259	264 527	12 212	426 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 519	47 082	2 313	81 957
Particuliers	9	156	4 902	373	9 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 675	51 984	2 686	91 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 146	XXXX	62 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 934	358 657	14 898	581 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 565	XXXX	34 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 565	XXXX	34 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 934	379 222	14 898	616 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 934	379 222	14 898	616 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 934	379 222	14 898	616 144

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 902		3 576	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 902		3 576	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	199,38	XXXX	172,30
B - L'usager	30	136	XXXX	347	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 788,40	XXXX	1 775,63

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	282	13 278	594	31 426
Personnel-temps régulier	2	7 976	243 882	11 608	384 682
Temps supplémentaire	3	1	14	10	252
Primes	4	XXXX	7 353	XXXX	10 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 259	264 527	12 212	426 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 519	47 082	2 313	81 957
Particuliers	9	156	4 902	373	9 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 675	51 984	2 686	91 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 146	XXXX	62 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 934	358 657	14 898	581 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 565	XXXX	34 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 565	XXXX	34 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 934	379 222	14 898	616 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 934	379 222	14 898	616 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 934	379 222	14 898	616 144

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 902		3 576	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 902		3 576	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	199,38	XXXX	172,30
B - L'usager	30	136	XXXX	347	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 788,40	XXXX	1 775,63

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	309	14 776	130	6 298
Personnel-temps régulier	2	6 378	199 272	6 450	168 968
Temps supplémentaire	3			6	278
Primes	4	XXXX	4 873	XXXX	1 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 687	218 921	6 586	177 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 551	44 882	1 240	34 500
Particuliers	9	214	7 732	523	10 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 765	52 614	1 763	44 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 346	XXXX	28 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 452	315 881	8 349	250 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	872	XXXX	45
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 491	XXXX	4 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 363	XXXX	4 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 452	323 244	8 349	255 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 452	323 244	8 349	255 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 452	323 244	8 349	255 339

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 602		897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 602		897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,78	XXXX	284,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 300	279 469	6 952	346 400
Personnel-temps régulier	2	270 235	8 388 071	294 302	9 096 786
Temps supplémentaire	3	4 957	218 252	3 910	166 884
Primes	4	XXXX	334 127	XXXX	222 914
Main-d'oeuvre indépendante	5	631	35 440	1 717	90 548
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	281 123	9 255 359	306 881	9 923 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 349	1 909 717	64 611	2 083 015
Particuliers	9	26 374	661 214	42 325	982 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 723	2 570 931	106 936	3 065 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 497 159	XXXX	1 662 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	366 846	13 323 449	413 817	14 652 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	533 427	XXXX	55 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 695 622	XXXX	2 124 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 229 049	XXXX	2 179 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	366 846	15 552 498	413 817	16 832 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	51 356	XXXX	57 864
Recouvrements	19	549	258 886		440 417
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	549	310 242		498 281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	366 297	15 242 256	413 817	16 333 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 302	179 308	847	21 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	364 995	15 062 948	412 970	16 312 344

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 981	158 973	2 997	159 881
Personnel-temps régulier	2	126 036	3 598 126	139 638	3 937 567
Temps supplémentaire	3	2 763	126 228	2 003	86 741
Primes	4	XXXX	105 327	XXXX	86 638
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	460		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 787	3 989 114	144 638	4 270 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 943	798 949	29 544	870 541
Particuliers	9	12 592	257 253	18 963	369 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 535	1 056 202	48 507	1 239 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	650 926	XXXX	709 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 322	5 696 242	193 145	6 220 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	509 557	XXXX	15 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	529 437	XXXX	650 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 038 994	XXXX	665 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 322	6 735 236	193 145	6 885 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		209 886		407 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		209 886		407 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 322	6 525 350	193 145	6 478 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	570	151 259	357	10 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 752	6 374 091	192 788	6 468 174

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	276 050		252 114	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	276 050		252 114	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,85	XXXX	27,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			41	1 232
Personnel-temps régulier	2	6 342	177 020	7 780	224 014
Temps supplémentaire	3	4	147	74	2 854
Primes	4	XXXX	3 126	XXXX	5 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 346	180 293	7 895	233 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 021	26 725	1 508	43 388
Particuliers	9	61	2 100	269	9 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 082	28 825	1 777	52 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 848	XXXX	44 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 428	237 966	9 672	330 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	895	XXXX	227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 823	XXXX	35 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 718	XXXX	36 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 428	279 684	9 672	366 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 658		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 658		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 428	269 026	9 672	366 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 428	269 026	9 672	366 122

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	2 274		2 620	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 274		2 620	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,99	XXXX	139,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 082	54 548	1 433	66 385
Personnel-temps régulier	2	125 567	4 276 175	127 176	4 379 382
Temps supplémentaire	3	2 137	89 939	1 744	74 176
Primes	4	XXXX	130 513	XXXX	122 272
Main-d'oeuvre indépendante	5	624	34 980	1 717	90 548
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 410	4 586 155	132 070	4 732 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 102	956 790	28 426	1 007 701
Particuliers	9	13 263	389 933	20 370	551 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 365	1 346 723	48 796	1 558 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	743 650	XXXX	793 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 775	6 676 528	180 866	7 084 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 849	XXXX	35 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 006 459	XXXX	1 252 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 028 308	XXXX	1 287 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 775	7 704 836	180 866	8 371 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	51 356	XXXX	57 864
Recouvrements	19	549	37 772		31 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	549	89 128		89 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 226	7 615 708	180 866	8 282 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	361	12 439	306	6 714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 865	7 603 269	180 560	8 276 091

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	159 350		149 073	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	159 350		149 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,27	XXXX	56,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 237	65 948	2 481	118 902
Personnel-temps régulier	2	12 290	336 750	19 708	555 823
Temps supplémentaire	3	53	1 938	89	3 113
Primes	4	XXXX	95 161	XXXX	8 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 580	499 797	22 278	686 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 283	127 253	5 133	161 385
Particuliers	9	458	11 928	2 723	53 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 741	139 181	7 856	214 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 735	XXXX	115 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 321	712 713	30 134	1 017 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 126	XXXX	4 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 903	XXXX	186 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 029	XXXX	191 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 321	832 742	30 134	1 208 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		570		1 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		570		1 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 321	832 172	30 134	1 206 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	371	15 610	184	4 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 950	816 562	29 950	1 201 957

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	9 573		17 228	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 573		17 228	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,36	XXXX	69,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 352	93 900	2 595	110 983
Personnel-temps régulier	2	85 911	1 715 417	85 504	1 729 401
Temps supplémentaire	3	2 696	77 047	3 272	96 546
Primes	4	XXXX	57 028	XXXX	63 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 959	1 943 392	91 371	2 000 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 494	400 923	20 879	435 325
Particuliers	9	15 711	240 671	19 044	286 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 205	641 594	39 923	721 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 091	XXXX	387 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 164	2 950 077	131 294	3 109 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 990	XXXX	20 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	861 706	XXXX	977 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	922 696	XXXX	998 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 164	3 872 773	131 294	4 107 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 722		72 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 722		72 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 164	3 868 051	131 294	4 035 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 022	20 154	2 249	44 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 142	3 847 897	129 045	3 990 848

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	484 950		277 654	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	484 950		277 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,94	XXXX	14,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 352	93 900	2 595	110 983
Personnel-temps régulier	2	85 911	1 715 417	85 504	1 729 401
Temps supplémentaire	3	2 696	77 047	3 272	96 546
Primes	4	XXXX	57 028	XXXX	63 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 959	1 943 392	91 371	2 000 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 494	400 923	20 879	435 325
Particuliers	9	15 711	240 671	19 044	286 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 205	641 594	39 923	721 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 091	XXXX	387 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 164	2 950 077	131 294	3 109 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 990	XXXX	20 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	861 706	XXXX	977 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	922 696	XXXX	998 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 164	3 872 773	131 294	4 107 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 722		72 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 722		72 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 164	3 868 051	131 294	4 035 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 022	20 154	2 249	44 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 142	3 847 897	129 045	3 990 848

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	484 950		277 654	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	484 950		277 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,94	XXXX	14,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 445	69 521	7	329
Personnel-temps régulier	2	106 673	3 644 433	115 320	3 997 858
Temps supplémentaire	3	723	27 712	753	29 514
Primes	4	XXXX	180 005	XXXX	121 701
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 371	248 596	2 514	174 197
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 212	4 170 267	118 594	4 323 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 843	846 643	27 888	989 367
Particuliers	9	19 421	511 254	22 810	560 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 264	1 357 897	50 698	1 549 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	661 452	XXXX	716 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 476	6 189 616	169 292	6 590 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 747	XXXX	51 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 476	XXXX	129 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 223	XXXX	181 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 476	6 357 839	169 292	6 771 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		831		475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		831		475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 476	6 357 008	169 292	6 770 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	181	6 587	178	4 303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 295	6 350 421	169 114	6 766 526

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 934	XXXX	10 051	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	639,26	XXXX	673,22

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	727	34 797		
Personnel-temps régulier	2	45 537	1 598 420	46 753	1 684 119
Temps supplémentaire	3	374	16 248	483	19 439
Primes	4	XXXX	76 228	XXXX	44 055
Main-d'oeuvre indépendante	5	833	73 393	858	59 785
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 471	1 799 086	48 094	1 807 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 946	375 122	11 097	407 655
Particuliers	9	7 840	198 390	6 593	199 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 786	573 512	17 690	606 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 622	XXXX	293 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 257	2 657 220	65 784	2 707 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 604	XXXX	23 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 335	XXXX	42 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 939	XXXX	65 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 257	2 731 159	65 784	2 773 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		481		475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		481		475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 257	2 730 678	65 784	2 773 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	415		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 247	2 730 263	65 784	2 773 128

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 905	XXXX	2 094	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 433,21	XXXX	1 324,32

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	718	34 724	7	329
Personnel-temps régulier	2	61 136	2 046 013	68 567	2 313 739
Temps supplémentaire	3	349	11 464	270	10 075
Primes	4	XXXX	103 777	XXXX	77 646
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 538	175 203	1 656	114 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 741	2 371 181	70 500	2 516 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 897	471 521	16 791	581 712
Particuliers	9	11 581	312 864	16 217	360 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 478	784 385	33 008	942 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376 830	XXXX	423 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 219	3 532 396	103 508	3 882 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 143	XXXX	27 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 141	XXXX	87 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 284	XXXX	115 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 219	3 626 680	103 508	3 997 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		350		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 219	3 626 330	103 508	3 997 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	171	6 172	178	4 303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 048	3 620 158	103 330	3 993 398

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 029	XXXX	7 957	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	450,89	XXXX	501,87

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 124	155 361	2 973	135 782
Personnel-temps régulier	2	150 159	4 355 814	153 254	4 431 933
Temps supplémentaire	3	8 077	331 520	7 559	307 669
Primes	4	XXXX	577 642	XXXX	566 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 870	127 225	496	38 817
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 230	5 547 562	164 282	5 480 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 269	1 063 222	36 954	1 104 224
Particuliers	9	20 398	417 584	24 928	475 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 667	1 480 806	61 882	1 579 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	899 357	XXXX	940 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 897	7 927 725	226 164	8 001 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 800	XXXX	10 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 310 286	XXXX	1 199 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 342 086	XXXX	1 209 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 897	9 269 811	226 164	9 211 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 608		12 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 608		12 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 897	9 268 203	226 164	9 198 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	644	235 520	1 177	261 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 253	9 032 683	224 987	8 937 022

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 124 640		6 648 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 124 640		6 648 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX	1,35
B - L'usager	30	14 129	XXXX	14 520	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	639,30	XXXX	615,50

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	215	10 428	145	7 869
Personnel-temps régulier	2	38 151	1 232 655	38 879	1 275 550
Temps supplémentaire	3	601	25 967	523	22 384
Primes	4	XXXX	90 177	XXXX	90 331
Main-d'oeuvre indépendante	5	392	24 594	68	5 172
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 359	1 383 821	39 615	1 401 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 891	259 391	8 432	281 576
Particuliers	9	2 413	68 905	4 490	100 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 304	328 296	12 922	382 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 624	XXXX	230 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 663	1 930 741	52 537	2 014 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 653	XXXX	7 734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	657 019	XXXX	531 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	661 672	XXXX	538 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 663	2 592 413	52 537	2 553 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		593		3 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		593		3 819
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 663	2 591 820	52 537	2 549 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	319	10 345	87	2 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 344	2 581 475	52 450	2 546 563

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	398 045		386 767	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	398 045		386 767	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,49	XXXX	6,59
B - L'usager	30	2 652	XXXX	2 725	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	973,41	XXXX	934,52

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 909	144 933	2 828	127 913
Personnel-temps régulier	2	112 008	3 123 159	114 375	3 156 383
Temps supplémentaire	3	7 476	305 553	7 036	285 285
Primes	4	XXXX	487 465	XXXX	476 198
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 478	102 631	428	33 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 871	4 163 741	124 667	4 079 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 378	803 831	28 522	822 648
Particuliers	9	17 985	348 679	20 438	374 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 363	1 152 510	48 960	1 197 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	680 733	XXXX	710 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 234	5 996 984	173 627	5 986 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 147	XXXX	2 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	653 267	XXXX	668 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	680 414	XXXX	670 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 234	6 677 398	173 627	6 657 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 015		9 156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 015		9 156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 234	6 676 383	173 627	6 648 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	325	225 175	1 090	258 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 909	6 451 208	172 537	6 390 459

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 726 595		6 261 589	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 726 595		6 261 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX	1,02
B - L'usager	30	11 477	XXXX	11 795	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	562,10	XXXX	541,79

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 824	83 493	3 348	162 184
Personnel-temps régulier	2	195 054	5 688 958	175 222	5 212 778
Temps supplémentaire	3	11 145	502 193	11 689	537 910
Primes	4	XXXX	425 329	XXXX	411 617
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 372	86 942	37	2 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 395	6 786 915	190 296	6 326 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 343	1 559 407	48 491	1 473 962
Particuliers	9	50 659	979 003	42 042	871 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 002	2 538 410	90 533	2 345 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 244 235	XXXX	1 218 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	313 397	10 569 560	280 829	9 891 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 689	XXXX	30 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	674 495	XXXX	679 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	691 184	XXXX	709 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	313 397	11 260 744	280 829	10 601 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 336		1 308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 336		1 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	313 397	11 258 408	280 829	10 599 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 962	51 300	2 140	69 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	311 435	11 207 108	278 689	10 530 588

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 824	83 493	3 348	162 184
Personnel-temps régulier	2	195 054	5 688 958	175 222	5 212 778
Temps supplémentaire	3	11 145	502 193	11 689	537 910
Primes	4	XXXX	425 329	XXXX	411 617
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 372	86 942	37	2 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 395	6 786 915	190 296	6 326 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 343	1 559 407	48 491	1 473 962
Particuliers	9	50 659	979 003	42 042	871 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 002	2 538 410	90 533	2 345 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 244 235	XXXX	1 218 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	313 397	10 569 560	280 829	9 891 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 689	XXXX	30 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	674 495	XXXX	679 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	691 184	XXXX	709 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	313 397	11 260 744	280 829	10 601 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 336		1 308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 336		1 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	313 397	11 258 408	280 829	10 599 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 962	51 300	2 140	69 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	311 435	11 207 108	278 689	10 530 588

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 794		19 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 794		19 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	566,31	XXXX	547,94
B - L'accouchement	30	4 102	XXXX	4 163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 732,11	XXXX	2 529,57

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 309	58 121	312	13 699
Personnel-temps régulier	2	13 983	471 619	13 833	481 181
Temps supplémentaire	3	59	2 254	3	126
Primes	4	XXXX	2 007	XXXX	2 164
Main-d'oeuvre indépendante	5	976	25 981	918	24 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 327	559 982	15 066	521 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 097	106 821	2 866	102 232
Particuliers	9	1 612	30 540	365	11 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 709	137 361	3 231	113 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 669	XXXX	84 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 036	789 012	18 297	719 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 526	XXXX	23 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 596	XXXX	8 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 122	XXXX	32 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 036	832 134	18 297	752 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 322		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 322		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 036	830 812	18 297	752 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	2 322		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 919	828 490	18 297	752 200

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 658	XXXX	6 084	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	146,43	XXXX	123,64

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 758	236 042	3 458	182 466
Personnel-temps régulier	2	49 956	1 724 583	35 084	1 211 768
Temps supplémentaire	3	134	5 220	86	3 343
Primes	4	XXXX	7 999	XXXX	9 251
Main-d'oeuvre indépendante	5	415	27 772		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 263	2 001 616	38 628	1 406 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 028	399 291	8 263	308 960
Particuliers	9	4 019	115 918	1 503	50 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 047	515 209	9 766	359 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 378	XXXX	225 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 310	2 820 203	48 394	1 992 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 146	XXXX	3 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 269	XXXX	91 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 415	XXXX	94 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 310	2 979 618	48 394	2 086 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 020		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 020		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 310	2 973 598	48 394	2 086 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 310	2 973 598	48 394	2 086 934

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	658		691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	658		691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 528,29	XXXX	3 020,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 647
Allocations directes	15	XXXX	746 183	XXXX	755 158
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	746 183	XXXX	766 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		746 183		766 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 442		7 242
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 442		7 242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		742 741		759 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		742 741		759 563

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	699	XXXX	645	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 062,58	XXXX	1 177,62

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	880	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 873
Allocations directes	15	XXXX	522 775	XXXX	501 073
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	523 655	XXXX	519 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		523 655		519 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 128		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 128		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		521 527		519 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		521 527		519 946

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	437	XXXX	373	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 193,43	XXXX	1 393,96

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	706 753	XXXX	698 919
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	706 753	XXXX	698 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		706 753		698 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 344		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 344		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		702 409		698 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		702 409		698 919

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	715	XXXX	697	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	982,39	XXXX	1 002,75

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 796	95 886	1 890	102 230
Personnel-temps régulier	2	122 462	3 733 628	123 943	3 824 884
Temps supplémentaire	3	1 571	70 620	1 428	59 249
Primes	4	XXXX	84 226	XXXX	94 466
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	10 611	267	15 591
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 997	3 994 971	127 528	4 096 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 890	786 760	27 064	856 166
Particuliers	9	12 660	260 061	24 682	593 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 550	1 046 821	51 746	1 449 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	655 118	XXXX	733 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 547	5 696 910	179 274	6 279 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 438	XXXX	12 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	313 219	XXXX	298 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 657	XXXX	311 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 547	6 015 567	179 274	6 590 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 167		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84 167		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 547	5 931 400	179 274	6 590 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	3 928	817	36 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 389	5 927 472	178 457	6 553 996

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	83 005		81 235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 005		81 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,43	XXXX	80,68
B - L'usager	30	46 739	XXXX	47 557	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,82	XXXX	137,81

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	917	42 797	1 512	71 360
Personnel-temps régulier	2	88 855	2 874 379	92 052	3 023 068
Temps supplémentaire	3	503	18 409	199	6 623
Primes	4	XXXX	27 774	XXXX	24 187
Main-d'oeuvre indépendante	5	201	6 860		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 476	2 970 219	93 763	3 125 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 334	669 869	20 693	715 439
Particuliers	9	16 723	359 516	17 469	424 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 057	1 029 385	38 162	1 139 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	512 654	XXXX	538 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 533	4 512 258	131 925	4 803 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	808 245	XXXX	792 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 216	XXXX	141 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	73 634
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 002 461	XXXX	1 007 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 533	5 514 719	131 925	5 810 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 585	37	2 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 585	37	2 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 533	5 496 134	131 888	5 808 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	1 435		10 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 483	5 494 699	131 888	5 798 406

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 342	XXXX	3 416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 644,13	XXXX	1 697,43

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	154	7 515		
Personnel-temps régulier	2	52 182	1 629 556	55 870	1 775 295
Temps supplémentaire	3	200	7 382	133	3 977
Primes	4	XXXX	16 414	XXXX	15 468
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	833		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 550	1 661 700	56 003	1 794 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 978	377 322	11 756	389 994
Particuliers	9	10 389	198 246	11 314	249 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 367	575 568	23 070	639 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 459	XXXX	315 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 917	2 531 727	79 073	2 750 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 414	XXXX	31 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 189	XXXX	88 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4 058
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 603	XXXX	123 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 917	2 641 330	79 073	2 874 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 332		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 332		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 917	2 625 998	79 073	2 874 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	1 411		10 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 868	2 624 587	79 073	2 864 348

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 025	XXXX	2 081	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 296,09	XXXX	1 376,43

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Adapt&soutien à la pers-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	763	35 282	1 512	71 360
Personnel-temps régulier	2	15 749	565 132	17 465	619 589
Temps supplémentaire	3			1	387
Primes	4	XXXX	1 359	XXXX	2 518
Main-d'oeuvre indépendante	5	59	1 491		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 571	603 264	18 978	693 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 448	130 295	4 455	169 948
Particuliers	9	1 991	57 306	2 452	74 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 439	187 601	6 907	244 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 449	XXXX	116 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 010	884 314	25 885	1 055 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	774 096	XXXX	761 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 335	XXXX	30 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	69 576
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	864 431	XXXX	861 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 010	1 748 745	25 885	1 916 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 343	37	2 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 343	37	2 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 010	1 747 402	25 848	1 914 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 010	1 747 402	25 848	1 914 594

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	296	XXXX	311	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 903,39	XXXX	6 156,25

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 924	679 691	18 717	628 184
Temps supplémentaire	3	303	11 027	65	2 259
Primes	4	XXXX	10 001	XXXX	6 201
Main-d'oeuvre indépendante	5	128	4 536		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 355	705 255	18 782	636 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 908	162 252	4 482	155 497
Particuliers	9	4 343	103 964	3 703	99 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 251	266 216	8 185	255 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 746	XXXX	105 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 606	1 096 217	26 967	997 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	735	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 692	XXXX	21 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 427	XXXX	21 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 606	1 124 644	26 967	1 019 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 910		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 910		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 606	1 122 734	26 967	1 019 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	24		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 605	1 122 710	26 967	1 019 464

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 021	XXXX	1 024	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 099,62	XXXX	995,57

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 547	716 753	20 868	723 353
Temps supplémentaire	3	37	1 453	13	454
Primes	4	XXXX	2 983	XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 584	721 189	20 881	723 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 267	140 008	4 392	153 890
Particuliers	9	2 575	59 406	4 010	88 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 842	199 414	8 402	242 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 406	XXXX	125 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 426	1 041 009	29 283	1 092 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	415
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 531	XXXX	24 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 531	XXXX	25 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 426	1 068 540	29 283	1 117 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 353	XXXX	
Recouvrements	19		495		1 345
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 848		1 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 426	1 063 692	29 283	1 115 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 426	1 063 692	29 283	1 115 853

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 704	XXXX	2 587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	393,38	XXXX	431,33

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 170	566 731	15 459	524 683
Temps supplémentaire	3	31	1 257	7	245
Primes	4	XXXX	2 972	XXXX	13
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 201	570 960	15 466	524 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 543	114 522	3 299	113 534
Particuliers	9	2 423	54 140	3 914	85 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 966	168 662	7 213	198 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 179	XXXX	95 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 167	835 801	22 679	819 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 171	XXXX	19 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 171	XXXX	19 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 167	858 972	22 679	839 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 353	XXXX	
Recouvrements	19		495		1 345
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 848		1 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 167	854 124	22 679	838 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 167	854 124	22 679	838 013

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 829	XXXX	1 664	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	466,99	XXXX	503,61

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 377	150 022	5 409	198 670
Temps supplémentaire	3	6	196	6	209
Primes	4	XXXX	11	XXXX	24
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 383	150 229	5 415	198 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	724	25 486	1 093	40 356
Particuliers	9	152	5 266	96	3 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	876	30 752	1 189	43 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 227	XXXX	29 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 259	205 208	6 604	272 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 360	XXXX	5 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 360	XXXX	5 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 259	209 568	6 604	277 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 259	209 568	6 604	277 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 259	209 568	6 604	277 840

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	875	XXXX	923	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	239,51	XXXX	301,02

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 956	261 378	7 489	283 380
Temps supplémentaire	3	27	959	1	51
Primes	4	XXXX	2 775	XXXX	2 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 983	265 112	7 490	286 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 362	51 273	1 523	58 041
Particuliers	9	1 395	35 778	38	1 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 757	87 051	1 561	59 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 304	XXXX	43 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 740	395 467	9 051	389 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	182 463	XXXX	206 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 828	XXXX	37 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	103 156
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 291	XXXX	347 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 740	642 758	9 051	736 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 740	642 758	9 051	724 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 740	642 758	9 051	724 453

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	85 468	4 427 713	89 195	4 849 366
Personnel-temps régulier	2	185 682	4 462 017	215 785	5 356 988
Temps supplémentaire	3	1 425	49 731	1 389	43 543
Primes	4	XXXX	277 836	XXXX	230 225
Main-d'oeuvre indépendante	5	130	19 644		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	272 705	9 236 941	306 369	10 480 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 466	1 890 756	68 420	2 321 058
Particuliers	9	30 051	704 065	24 359	458 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 517	2 594 821	92 779	2 779 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 516 289	XXXX	1 642 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	360 222	13 348 051	399 148	14 901 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156 095	XXXX	333 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 113 009	XXXX	1 299 268
Allocations directes	15	XXXX	982	XXXX	155
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 270 086	XXXX	1 633 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	360 222	14 618 137	399 148	16 535 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	19 439
Recouvrements	19	2 142	130 291		15 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 142	130 291		34 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	358 080	14 487 846	399 148	16 500 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 126	101 251	602	15 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	356 954	14 386 595	398 546	16 484 751

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 962	1 329 989	27 290	1 450 612
Personnel-temps régulier	2	68 637	1 561 019	72 887	1 705 022
Temps supplémentaire	3	548	20 480	346	10 675
Primes	4	XXXX	68 216	XXXX	85 155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 147	2 979 704	100 523	3 251 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 587	629 240	22 091	719 354
Particuliers	9	12 753	265 200	10 334	195 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 340	894 440	32 425	915 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	506 698	XXXX	513 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 487	4 380 842	132 948	4 680 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 849	XXXX	15 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 737	XXXX	212 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 586	XXXX	228 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 487	4 679 428	132 948	4 908 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		907		15 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		907		15 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 487	4 678 521	132 948	4 893 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81	71 356	78	3 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 406	4 607 165	132 870	4 889 660

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	54 423	2 842 781	51 749	2 912 284
Personnel-temps régulier	2	99 543	2 462 327	106 757	2 612 381
Temps supplémentaire	3	764	25 746	768	25 214
Primes	4	XXXX	196 039	XXXX	132 139
Main-d'oeuvre indépendante	5	130	19 644		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 860	5 546 537	159 274	5 682 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 622	1 126 721	36 858	1 314 751
Particuliers	9	15 099	392 046	12 216	229 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 721	1 518 767	49 074	1 544 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	894 363	XXXX	908 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 581	7 959 667	208 348	8 134 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 520	XXXX	88 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	617 355	XXXX	410 776
Allocations directes	15	XXXX	982	XXXX	155
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	709 857	XXXX	499 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 581	8 669 524	208 348	8 634 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 142	129 384		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 142	129 384		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 439	8 540 140	208 348	8 634 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 045	29 895	413	9 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 394	8 510 245	207 935	8 624 365

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 081	64 412
Personnel-temps régulier	2	105	4 248	9 698	319 918
Temps supplémentaire	3			44	469
Primes	4	XXXX		XXXX	3 879
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105	4 248	10 823	388 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	112	5 152	2 993	63 413
Particuliers	9	735	8 325	776	11 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	847	13 477	3 769	75 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 048	XXXX	43 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	952	19 773	14 592	507 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75	XXXX	5 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75	XXXX	6 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	952	19 848	14 592	513 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	952	19 848	14 592	513 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	952	19 848	14 592	513 883

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 208	56 792	1 498	68 754
Personnel-temps régulier	2	5 477	174 444	3 952	118 926
Temps supplémentaire	3			1	41
Primes	4	XXXX	4 685	XXXX	2 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 685	235 921	5 451	190 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 502	53 105	1 123	38 394
Particuliers	9	96	3 634	83	2 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 598	56 739	1 206	40 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 496	XXXX	29 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 283	328 156	6 657	260 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 726	XXXX	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 935	XXXX	240 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 661	XXXX	240 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 283	581 817	6 657	501 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 283	581 817	6 657	501 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 283	581 817	6 657	501 325

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 844	196 722	7 577	353 304
Personnel-temps régulier	2	11 795	257 309	9 677	212 655
Temps supplémentaire	3	113	3 505	113	3 245
Primes	4	XXXX	8 754	XXXX	4 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 752	466 290	17 367	573 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 624	76 131	3 285	118 036
Particuliers	9	1 368	34 848	668	14 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 992	110 979	3 953	132 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 091	XXXX	91 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 744	654 360	21 320	797 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 884	XXXX	21 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 884	XXXX	21 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 744	662 244	21 320	819 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 744	662 244	21 320	819 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			111	2 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 744	662 244	21 209	817 086

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31	1 429		
Personnel-temps régulier	2	125	2 670	12 814	388 086
Temps supplémentaire	3			117	3 899
Primes	4	XXXX	142	XXXX	1 711
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156	4 241	12 931	393 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19	407	2 070	67 110
Particuliers	9		12	282	4 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	419	2 352	71 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	593	XXXX	55 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175	5 253	15 283	520 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	229 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23	XXXX	408 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23	XXXX	637 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175	5 276	15 283	1 157 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	19 439
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				19 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175	5 276	15 283	1 138 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175	5 276	15 283	1 138 432

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	310	15 854		
Personnel-temps régulier	2	143 845	5 046 155	149 362	5 349 216
Temps supplémentaire	3	540	19 789	298	12 313
Primes	4	XXXX	27 588	XXXX	28 180
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 650	195 638	56	3 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 345	5 305 024	149 716	5 393 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 248	1 077 600	30 777	1 117 911
Particuliers	9	17 670	476 603	19 593	569 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 918	1 554 203	50 370	1 687 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	847 614	XXXX	878 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 263	7 706 841	200 086	7 959 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 411	XXXX	145 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	447 920	XXXX	579 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528 331	XXXX	725 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 263	8 235 172	200 086	8 684 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 336		23 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 336		23 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 263	8 160 836	200 086	8 660 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 156	43 438	1 897	57 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 107	8 117 398	198 189	8 602 936

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 362	XXXX	17 851	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	528,41	XXXX	481,93

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	155	7 927		
Personnel-temps régulier	2	66 486	2 579 124	71 549	2 821 030
Temps supplémentaire	3	421	16 184	153	6 877
Primes	4	XXXX	11 805	XXXX	11 365
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 737	121 369		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 799	2 736 409	71 702	2 839 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 510	568 072	14 802	597 453
Particuliers	9	8 748	262 217	11 733	360 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 258	830 289	26 535	958 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	431 104	XXXX	468 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 057	3 997 802	98 237	4 266 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 184	XXXX	443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 413	XXXX	136 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 597	XXXX	137 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 057	4 218 399	98 237	4 403 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 859		1 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 859		1 938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 057	4 160 540	98 237	4 401 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	740	31 763	921	31 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 317	4 128 777	97 316	4 370 204

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 986	XXXX	4 335	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 035,82	XXXX	1 008,12

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	155	7 927		
Personnel-temps régulier	2	64 343	2 178 554	64 692	2 239 994
Temps supplémentaire	3	98	3 135	80	3 605
Primes	4	XXXX	13 855	XXXX	14 649
Main-d'oeuvre indépendante	5	913	74 269	56	3 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 509	2 277 740	64 828	2 262 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 420	458 195	12 926	452 748
Particuliers	9	8 106	201 039	7 163	197 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 526	659 234	20 089	650 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 557	XXXX	356 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 035	3 303 531	84 917	3 268 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 880	XXXX	725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 368	XXXX	113 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 248	XXXX	114 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 035	3 434 779	84 917	3 382 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 416		766
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 416		766
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 035	3 431 363	84 917	3 381 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	412	11 606	976	26 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 623	3 419 757	83 941	3 355 314

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 933	XXXX	5 055	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	693,24	XXXX	663,76

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 016	288 477	13 121	288 192
Temps supplémentaire	3	21	470	65	1 831
Primes	4	XXXX	1 928	XXXX	2 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 037	290 875	13 186	292 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 318	51 333	3 049	67 710
Particuliers	9	816	13 347	697	11 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 134	64 680	3 746	79 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 953	XXXX	53 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 171	405 508	16 932	425 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 347	XXXX	144 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 139	XXXX	328 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 486	XXXX	473 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 171	581 994	16 932	898 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 061		21 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 061		21 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 171	568 933	16 932	877 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	69		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 167	568 864	16 932	877 418

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 443	XXXX	8 461	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88,29	XXXX	103,70

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	72 176	1 302	65 433
Personnel-temps régulier	2	37 524	1 395 075	45 754	1 727 049
Temps supplémentaire	3	72	2 519	1	177
Primes	4	XXXX	23 126	XXXX	10 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 101	1 492 896	47 057	1 802 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 503	369 590	12 065	467 783
Particuliers	9	4 759	133 845	5 602	148 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 262	503 435	17 667	616 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 372	XXXX	296 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 363	2 231 703	64 724	2 715 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 338	XXXX	121 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 338	XXXX	121 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 363	2 418 041	64 724	2 836 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 375	6	886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 375	6	886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 363	2 416 666	64 718	2 836 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 363	2 416 666	64 718	2 833 628

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	630	30 908	1 124	52 508
Personnel-temps régulier	2	20 426	563 860	20 004	568 525
Temps supplémentaire	3	247	12 112	284	11 390
Primes	4	XXXX	18 224	XXXX	17 110
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 303	625 104	21 413	650 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 873	109 226	4 160	126 945
Particuliers	9	2 335	57 656	2 808	71 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 208	166 882	6 968	197 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 586	XXXX	114 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 511	897 572	28 381	963 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 084	XXXX	4 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	474 815	XXXX	544 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	479 899	XXXX	548 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 511	1 377 471	28 381	1 512 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 752		23
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 752		23
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 511	1 339 719	28 381	1 512 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 511	1 339 719	28 381	1 512 167

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7	161		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	865	XXXX	708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	1 026		708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	425	9 618	340	7 962
Particuliers	9	1 798	39 216	1 499	33 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 223	48 834	1 839	41 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 508	XXXX	5 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 230	56 368	1 839	48 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 230	56 368	1 839	48 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 230	56 368	1 839	48 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 230	56 368	1 839	48 197

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	3	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 789,33	XXXX	16 065,67

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	556	27 453	1 124	52 508
Personnel-temps régulier	2	18 259	510 368	16 949	492 660
Temps supplémentaire	3	240	11 919	279	11 244
Primes	4	XXXX	17 359	XXXX	16 395
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 055	567 099	18 353	573 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 992	88 267	3 164	102 160
Particuliers	9	536	18 374	1 272	36 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 528	106 641	4 436	138 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 382	XXXX	95 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 583	763 122	22 789	808 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 084	XXXX	2 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350 524	XXXX	415 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	353 608	XXXX	417 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 583	1 116 730	22 789	1 226 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 752		23
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 752		23
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 583	1 078 978	22 789	1 226 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 583	1 078 978	22 789	1 226 147

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	9 101		14 066	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 101		14 066	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,70	XXXX	87,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	74	3 455		
Personnel-temps régulier	2	2 160	53 331	3 055	75 865
Temps supplémentaire	3	7	193	5	146
Primes	4	XXXX		XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 241	56 979	3 060	76 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	456	11 341	656	16 823
Particuliers	9	1	66	37	745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	457	11 407	693	17 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 696	XXXX	13 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 698	78 082	3 753	106 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 000	XXXX	1 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 291	XXXX	129 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 291	XXXX	130 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 698	204 373	3 753	237 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 698	204 373	3 753	237 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 698	204 373	3 753	237 823

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	170 807	9 486 603	126 012	7 119 197
Personnel-temps régulier	2	594 508	15 438 484	616 576	16 577 243
Temps supplémentaire	3	7 066	231 258	7 353	234 635
Primes	4	XXXX	482 985	XXXX	351 535
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 319	396 257	1 841	78 296
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	777 700	26 035 587	751 782	24 360 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	154 595	5 000 612	159 857	5 199 168
Particuliers	9	70 586	1 521 006	71 262	1 549 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	225 181	6 521 618	231 119	6 748 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 120 375	XXXX	4 248 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 002 881	36 677 580	982 901	35 358 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 379 402	XXXX	3 721 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 089 753	XXXX	7 344 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 469 155	XXXX	11 065 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 002 881	50 146 735	982 901	46 423 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	50	450 640	1	901 281
Transferts de frais généraux	20	XXXX	60 714	XXXX	118 005
TOTAL (L.18 à L.20)	21	50	511 354	1	1 019 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 002 831	49 635 381	982 900	45 404 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 214	501 163	1 824	86 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 000 617	49 134 218	981 076	45 318 048

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	48 645	3 153 076	37 004	2 230 986
Personnel-temps régulier	2	56 623	1 717 839	79 393	2 539 679
Temps supplémentaire	3	362	16 194	692	23 781
Primes	4	XXXX	136 558	XXXX	54 775
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 934	208 485	686	42 258
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 564	5 232 152	117 775	4 891 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 351	946 270	24 506	1 026 382
Particuliers	9	7 461	231 242	11 875	333 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 812	1 177 512	36 381	1 359 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	711 740	XXXX	792 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 376	7 121 404	154 156	7 044 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196 945	XXXX	288 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 428 839	XXXX	1 811 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 625 784	XXXX	2 100 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 376	10 747 188	154 156	9 144 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	50	109 950		245 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	50	109 950		245 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 326	10 637 238	154 156	8 898 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	23 883	545	11 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 260	10 613 355	153 611	8 887 156

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34 603	1 696 642	23 554	1 304 625
Personnel-temps régulier	2	160 497	4 204 678	165 853	4 482 723
Temps supplémentaire	3	3 342	109 807	2 352	82 780
Primes	4	XXXX	48 218	XXXX	44 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	423	21 470	1 129	35 299
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 865	6 080 815	192 888	5 949 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 666	1 170 200	40 476	1 248 970
Particuliers	9	16 504	350 190	17 346	399 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 170	1 520 390	57 822	1 648 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 006 332	XXXX	1 102 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 035	8 607 537	250 710	8 700 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	979 120	XXXX	2 590 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	766 558	XXXX	630 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 745 678	XXXX	3 220 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 035	10 353 215	250 710	11 920 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118 980	1	447 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX	56 365	XXXX	113 083
TOTAL (L.18 à L.20)	21		175 345	1	560 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 035	10 177 870	250 709	11 360 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	27 420		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	253 900	10 150 450	250 709	11 360 609

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	60 077	2 956 710	45 990	2 331 295
Personnel-temps régulier	2	229 943	6 011 766	222 217	6 034 653
Temps supplémentaire	3	2 042	64 754	2 748	79 544
Primes	4	XXXX	151 464	XXXX	116 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	369	20 119	13	409
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	292 431	9 204 813	270 968	8 562 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 090	1 803 522	58 043	1 837 658
Particuliers	9	30 424	558 922	26 523	500 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 514	2 362 444	84 566	2 338 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 517 697	XXXX	1 515 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	381 945	13 084 954	355 534	12 416 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	924 285	XXXX	594 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 178 497	XXXX	2 427 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 102 782	XXXX	3 021 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	381 945	18 187 736	355 534	15 438 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 375		68 538
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 349	XXXX	4 922
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 724		73 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	381 945	18 154 012	355 534	15 365 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 483	440 080	433	57 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 462	17 713 932	355 101	15 307 558

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 443	1 359 421	13 317	981 868
Personnel-temps régulier	2	36 523	1 102 339	36 326	1 085 006
Temps supplémentaire	3	280	10 281	580	19 828
Primes	4	XXXX	134 969	XXXX	122 220
Main-d'oeuvre indépendante	5	963	116 836		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 209	2 723 846	50 223	2 208 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 286	536 717	11 000	484 606
Particuliers	9	7 427	236 626	3 668	110 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 713	773 343	14 668	594 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	406 306	XXXX	326 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 922	3 903 495	64 891	3 129 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 814	XXXX	33 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 912 812	XXXX	1 725 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 041 626	XXXX	1 758 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 922	5 945 121	64 891	4 887 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		151 364		116 624
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		151 364		116 624
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 922	5 793 757	64 891	4 771 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	1 233		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 866	5 792 524	64 891	4 771 333

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 039	320 754	6 147	270 423
Personnel-temps régulier	2	110 922	2 401 862	112 787	2 435 182
Temps supplémentaire	3	1 040	30 222	981	28 702
Primes	4	XXXX	11 776	XXXX	13 361
Main-d'oeuvre indépendante	5	630	29 347	13	330
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 631	2 793 961	119 928	2 747 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 202	543 903	25 832	601 552
Particuliers	9	8 770	144 026	11 850	206 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 972	687 929	37 682	807 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	478 300	XXXX	512 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 603	3 960 190	157 610	4 067 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 238	XXXX	214 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	803 047	XXXX	749 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	953 285	XXXX	964 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 603	4 913 475	157 610	5 032 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 971		23 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 971		23 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 603	4 872 504	157 610	5 008 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	474	8 547	846	17 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 129	4 863 957	156 764	4 991 392

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 867	958 044	7 811	445 131
Personnel-temps régulier	2	17 546	490 843	12 391	390 012
Temps supplémentaire	3	101	4 154	95	3 257
Primes	4	XXXX	65 417	XXXX	46 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 514	1 518 458	20 297	884 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 735	283 656	3 256	149 275
Particuliers	9	445	23 898	883	19 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 180	307 554	4 139	168 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 493	XXXX	122 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 694	2 046 505	24 436	1 175 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 938	XXXX	18 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	341 470	XXXX	177 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	385 408	XXXX	195 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 694	2 431 913	24 436	1 370 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 694	2 431 913	24 436	1 370 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 972		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 694	2 421 941	24 436	1 370 391

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 544	324 925	5 186	248 796
Personnel-temps régulier	2	71 160	2 081 259	68 232	2 029 131
Temps supplémentaire	3	1 782	71 729	2 354	90 850
Primes	4	XXXX	139 862	XXXX	119 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 923	84 471	677	37 879
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 409	2 702 246	76 449	2 526 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 342	515 409	15 874	506 104
Particuliers	9	4 019	98 974	6 211	158 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 361	614 383	22 085	664 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	420 370	XXXX	468 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 770	3 736 999	98 534	3 659 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 815 713	XXXX	4 100 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 628 582	XXXX	1 868 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 444 295	XXXX	5 968 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 770	8 181 294	98 534	9 628 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	13 545
Recouvrements	19		106 814		8 911
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		106 814		22 456
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 770	8 074 480	98 534	9 605 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		826		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 770	8 073 654	98 534	9 605 914

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 824	242 185	1 194	61 788
Personnel-temps régulier	2	16 606	470 423	15 660	465 846
Temps supplémentaire	3	47	1 940	37	1 505
Primes	4	XXXX	9 534	XXXX	4 371
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 477	724 082	16 891	533 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 493	154 762	3 590	112 335
Particuliers	9	1 660	40 124	901	18 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 153	194 886	4 491	130 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 277	XXXX	83 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 630	1 026 245	21 382	748 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	747	XXXX	3 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 709	XXXX	4 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 456	XXXX	7 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 630	1 041 701	21 382	756 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 699		339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 699		339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 630	1 040 002	21 382	755 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			548	15 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 630	1 040 002	20 834	739 960

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	784 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	874 387	XXXX	162 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	874 387	XXXX	946 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		874 387		946 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 423		27 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 423		27 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		798 964		919 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		798 964		919 664

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	232	XXXX	234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 443,81	XXXX	3 930,19

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	162 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	162 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				162 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				162 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				162 354

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	784 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	874 387	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	874 387	XXXX	784 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		874 387		784 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 423		27 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 423		27 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		798 964		757 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		798 964		757 310

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	232	XXXX	234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 443,81	XXXX	3 236,37

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 437	56 565	1 533	60 471
Personnel-temps régulier	2	33 195	843 014	33 657	855 555
Temps supplémentaire	3	10 342	404 832	10 750	425 470
Primes	4	XXXX	73 066	XXXX	78 900
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 855	403 444	6 338	360 991
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 829	1 780 921	52 278	1 781 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 032	219 443	5 668	140 499
Particuliers	9	3 309	59 692	3 023	71 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 341	279 135	8 691	212 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 839	XXXX	217 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 170	2 272 895	60 969	2 210 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 820 660	XXXX	7 716 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 759 711	XXXX	69 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 580 371	XXXX	7 786 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 170	9 853 266	60 969	9 996 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 620		187 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 620		187 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 170	9 779 646	60 969	9 809 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 121	40 560	377	12 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 049	9 739 086	60 592	9 797 714

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	54 934		55 871	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 934		55 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	178,63	XXXX	178,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 437	56 565	1 533	60 471
Personnel-temps régulier	2	33 195	843 014	33 657	855 555
Temps supplémentaire	3	10 342	404 832	10 750	425 470
Primes	4	XXXX	73 066	XXXX	78 900
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 855	403 444	6 338	360 991
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 829	1 780 921	52 278	1 781 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 032	219 443	5 668	140 499
Particuliers	9	3 309	59 692	3 023	71 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 341	279 135	8 691	212 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 839	XXXX	217 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 170	2 272 895	60 969	2 210 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 440 401	XXXX	4 457 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 012 649	XXXX	55 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 453 050	XXXX	4 512 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 170	6 725 945	60 969	6 723 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 604		183 411
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 604		183 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 170	6 664 341	60 969	6 539 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 121	40 560	377	12 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 049	6 623 781	60 592	6 527 737

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	32 467		33 233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 467		33 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,91	XXXX	201,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	297 068	XXXX	3 144 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 735 452	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 032 520	XXXX	3 144 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 032 520		3 144 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 016		3 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 016		3 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 020 504		3 140 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 020 504		3 140 890

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	20 364		20 619	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 364		20 619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,92	XXXX	152,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 191	XXXX	114 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 610	XXXX	14 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 801	XXXX	129 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		94 801		129 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		94 801		129 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		94 801		129 087

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 103		2 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 103		2 019	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,08	XXXX	63,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 948	401 433	6 895	304 266
Personnel-temps régulier	2	521 490	11 046 060	512 187	11 006 621
Temps supplémentaire	3	10 167	302 812	11 006	330 968
Primes	4	XXXX	260 318	XXXX	245 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 226	58 010	2 005	94 998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	541 831	12 068 633	532 093	11 982 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	117 202	2 484 384	114 766	2 514 265
Particuliers	9	76 892	1 189 576	68 094	1 087 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	194 094	3 673 960	182 860	3 601 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 219 696	XXXX	2 295 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	735 925	17 962 289	714 953	17 879 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	952 992	XXXX	1 100 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 847 658	XXXX	2 721 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 800 650	XXXX	3 821 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	735 925	21 762 939	714 953	21 701 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	160	244 534	100	175 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	160	244 534	100	175 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	735 765	21 518 405	714 853	21 526 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 303	70 744	6 054	132 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	732 462	21 447 661	708 799	21 393 346

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 943	135 338	3 453	155 131
Personnel-temps régulier	2	192 990	4 303 432	208 806	4 705 423
Temps supplémentaire	3	3 141	95 561	3 943	117 842
Primes	4	XXXX	93 630	XXXX	94 247
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 074	4 627 961	216 202	5 072 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 950	975 738	47 211	1 092 730
Particuliers	9	19 406	325 131	24 304	434 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 356	1 300 869	71 515	1 527 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	835 488	XXXX	958 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 430	6 764 318	287 717	7 558 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	554 002	XXXX	566 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 062	XXXX	197 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	764 064	XXXX	764 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	261 430	7 528 382	287 717	8 322 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	160	153 608	100	101 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	160	153 608	100	101 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261 270	7 374 774	287 617	8 220 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 465	34 200	3 656	79 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	259 805	7 340 574	283 961	8 141 216

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	1 634 920		1 571 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 634 920		1 571 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,58	XXXX	5,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	811	38 498	240	11 060
Personnel-temps régulier	2	77 451	1 578 814	38 207	810 749
Temps supplémentaire	3	703	20 612	192	5 549
Primes	4	XXXX	13 145	XXXX	3 921
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	2 816	480	12 787
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 077	1 653 885	39 119	844 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 435	351 575	11 449	239 881
Particuliers	9	19 228	321 468	6 696	89 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 663	673 043	18 145	329 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 296	XXXX	178 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 740	2 644 224	57 264	1 351 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 658	XXXX	18 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	402 442	XXXX	327 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	429 100	XXXX	345 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 740	3 073 324	57 264	1 697 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		346		1 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		346		1 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 740	3 072 978	57 264	1 695 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	492	9 704	104	5 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 248	3 063 274	57 160	1 690 485

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 267	104 511	1 421	58 246
Personnel-temps régulier	2	181 308	3 684 967	197 616	4 045 138
Temps supplémentaire	3	5 133	147 942	5 379	159 668
Primes	4	XXXX	101 103	XXXX	106 649
Main-d'oeuvre indépendante	5			46	1 383
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 708	4 038 523	204 462	4 371 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 662	852 287	42 916	889 522
Particuliers	9	34 596	477 872	30 755	463 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 258	1 330 159	73 671	1 352 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	773 864	XXXX	861 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265 966	6 142 546	278 133	6 585 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	145 684	XXXX	168 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 039	XXXX	201 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	324 723	XXXX	369 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265 966	6 467 269	278 133	6 954 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 424		1 116
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 424		1 116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265 966	6 465 845	278 133	6 953 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 214	24 502	1 632	35 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264 752	6 441 343	276 501	6 918 155

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 199	92 877	1 147	53 647
Personnel-temps régulier	2	38 937	805 454	37 339	777 960
Temps supplémentaire	3	771	26 427	841	27 730
Primes	4	XXXX	46 432	XXXX	34 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 114	55 194	1 479	80 828
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 021	1 026 384	40 806	974 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 801	165 429	7 208	155 360
Particuliers	9	2 391	38 425	4 382	63 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 192	203 854	11 590	219 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 265	XXXX	163 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 213	1 395 503	52 396	1 356 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 802	XXXX	282 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 043 806	XXXX	1 981 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 207 608	XXXX	2 263 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 213	3 603 111	52 396	3 620 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 710		71 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84 710		71 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 213	3 518 401	52 396	3 548 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	2 338	662	12 155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 081	3 516 063	51 734	3 536 817

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	728	30 209	634	26 182
Personnel-temps régulier	2	30 804	673 393	30 219	667 351
Temps supplémentaire	3	419	12 270	651	20 179
Primes	4	XXXX	6 008	XXXX	6 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 951	721 880	31 504	720 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 354	139 355	5 982	136 772
Particuliers	9	1 271	26 680	1 957	36 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 625	166 035	7 939	172 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 783	XXXX	135 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 576	1 015 698	39 443	1 028 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 846	XXXX	65 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 309	XXXX	12 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 155	XXXX	78 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 576	1 090 853	39 443	1 106 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 446		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 446		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 576	1 086 407	39 443	1 106 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 576	1 086 407	39 443	1 106 673

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	633 269		495 878	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	633 269		495 878	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX	2,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 140	720 146	16 088	715 244
Personnel-temps régulier	2	605 637	12 644 881	605 332	12 781 391
Temps supplémentaire	3	3 610	100 003	3 418	99 191
Primes	4	XXXX	294 658	XXXX	299 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	626 387	13 759 688	624 838	13 895 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	135 321	2 896 224	136 676	3 089 449
Particuliers	9	74 845	1 155 507	79 630	1 187 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210 166	4 051 731	216 306	4 277 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 644 749	XXXX	2 751 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	836 553	20 456 168	841 144	20 924 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	460 074	XXXX	564 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 693 186	XXXX	9 731 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 153 260	XXXX	10 296 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	836 553	30 609 428	841 144	31 220 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 861 432	XXXX	2 439 836
Recouvrements	19		26 942		170 697
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 888 374		2 610 533
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	836 553	27 721 054	841 144	28 609 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 293	358 456	8 881	169 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	827 260	27 362 598	832 263	28 440 335

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	141	6 693	390	17 419
Personnel-temps régulier	2	44 982	1 508 524	45 361	1 582 688
Temps supplémentaire	3	197	6 642	191	6 810
Primes	4	XXXX	24 675	XXXX	24 296
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 320	1 546 534	45 942	1 631 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 588	320 406	9 468	340 701
Particuliers	9	4 459	88 009	2 961	82 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 047	408 415	12 429	423 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 202	XXXX	264 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 367	2 212 151	58 371	2 319 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 324	XXXX	12 055
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 332	XXXX	14 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 656	XXXX	26 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 367	2 235 807	58 371	2 345 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	14 166	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 166		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 367	2 221 641	58 371	2 345 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	606	49 275		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 761	2 172 366	58 371	2 345 991

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 808	XXXX	8 619	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	246,64	XXXX	272,19

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 999	713 453	15 698	697 825
Personnel-temps régulier	2	560 655	11 136 357	559 971	11 198 703
Temps supplémentaire	3	3 413	93 361	3 227	92 381
Primes	4	XXXX	269 983	XXXX	275 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	581 067	12 213 154	578 896	12 264 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	125 733	2 575 818	127 208	2 748 748
Particuliers	9	70 386	1 067 498	76 669	1 105 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	196 119	3 643 316	203 877	3 853 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 387 547	XXXX	2 486 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	777 186	18 244 017	782 773	18 604 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	449 750	XXXX	552 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 679 854	XXXX	9 717 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 129 604	XXXX	10 269 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	777 186	28 373 621	782 773	28 874 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 847 266	XXXX	2 439 836
Recouvrements	19		26 942		170 697
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 874 208		2 610 533
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	777 186	25 499 413	782 773	26 263 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 687	309 181	8 881	169 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	768 499	25 190 232	773 892	26 094 344

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	3 841 363		3 883 243	
Pour ventes de services	26	593 110		570 451	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 434 473		4 453 694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,33	XXXX	6,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 641	104 325	4 182	151 797
Personnel-temps régulier	2	80 365	1 474 167	76 552	1 414 791
Temps supplémentaire	3	649	18 387	749	21 126
Primes	4	XXXX	30 518	XXXX	29 831
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 655	1 627 397	81 483	1 617 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 457	309 919	17 435	339 622
Particuliers	9	11 164	168 524	12 869	191 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 621	478 443	30 304	531 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 350	XXXX	298 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 276	2 408 190	111 787	2 448 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 954 615	XXXX	4 099 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 789 494	XXXX	3 424 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 744 109	XXXX	7 524 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 276	11 152 299	111 787	9 972 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	823 446	XXXX	34 148
Recouvrements	19		30 744		32 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		854 190		66 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 276	10 298 109	111 787	9 905 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 203	57 315	589	10 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 073	10 240 794	111 198	9 894 931

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	827	34 765	3 773	137 523
Personnel-temps régulier	2	25 158	459 547	30 496	563 391
Temps supplémentaire	3	213	5 789	349	9 783
Primes	4	XXXX	10 141	XXXX	17 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 198	510 242	34 618	727 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 416	104 017	10 053	157 105
Particuliers	9	4 145	66 373	7 306	78 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 561	170 390	17 359	235 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 042	XXXX	144 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 759	762 674	51 977	1 107 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 898 888	XXXX	3 920 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 350	XXXX	232 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 159 238	XXXX	4 153 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 759	5 921 912	51 977	5 260 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	821 096	XXXX	31 881
Recouvrements	19		25 922		28 109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		847 018		59 990
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 759	5 074 894	51 977	5 201 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 709	30 563	589	10 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 050	5 044 331	51 388	5 190 278

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	5 188 032		5 055 670	
Pour ventes de services	26	720 352		737 081	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 908 384		5 792 751	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	0,91
B - Le kilogramme de linge propre	30	4 565 283	XXXX	4 440 148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,10	XXXX	1,17

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	396	14 936	157	5 015
Personnel-temps régulier	2	24 294	448 765	20 708	386 549
Temps supplémentaire	3	255	7 374	267	7 632
Primes	4	XXXX	13 843	XXXX	8 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 945	484 918	21 132	407 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 934	92 073	3 594	81 191
Particuliers	9	3 668	48 932	3 366	58 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 602	141 005	6 960	139 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 857	XXXX	58 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 547	727 780	28 092	605 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 727	XXXX	99 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 699	XXXX	63 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 426	XXXX	163 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 547	892 206	28 092	768 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 350	XXXX	2 267
Recouvrements	19		2 244		1 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 594		4 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 547	887 612	28 092	764 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	608	10 949		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 939	876 663	28 092	764 160

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	651 367	XXXX	641 114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,35	XXXX	1,19

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 418	54 624	252	9 259
Personnel-temps régulier	2	30 913	565 855	25 348	464 851
Temps supplémentaire	3	181	5 224	133	3 711
Primes	4	XXXX	6 534	XXXX	4 719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 512	632 237	25 733	482 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 107	113 829	3 788	101 326
Particuliers	9	3 351	53 219	2 197	54 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 458	167 048	5 985	156 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 451	XXXX	96 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 970	917 736	31 718	735 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	79 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 420 445	XXXX	3 128 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 420 445	XXXX	3 207 701
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	41 970	4 338 181	31 718	3 942 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 578		2 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 578		2 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 970	4 335 603	31 718	3 940 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	886	15 803		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 084	4 319 800	31 718	3 940 493

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 315 638	XXXX	1 318 800	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,28	XXXX	2,99

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 146	426 398	9 653	347 593
Personnel-temps régulier	2	544 005	9 649 520	515 882	9 265 721
Temps supplémentaire	3	5 175	134 733	7 359	196 091
Primes	4	XXXX	475 290	XXXX	479 072
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	370	7	409
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	561 341	10 686 311	532 901	10 288 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	123 955	2 244 825	121 327	2 249 277
Particuliers	9	71 778	1 091 865	69 963	1 022 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	195 733	3 336 690	191 290	3 272 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 123 285	XXXX	2 154 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	757 074	16 146 286	724 191	15 715 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 002 737	XXXX	879 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 458 305	XXXX	1 226 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 461 042	XXXX	2 105 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	757 074	18 607 328	724 191	17 821 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	45 900	XXXX	293
Recouvrements	19	795	75 296		51 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX	77 652	XXXX	37 158
TOTAL (L.18 à L.20)	21	795	198 848		88 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	756 279	18 408 480	724 191	17 732 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 850	212 772	10 184	203 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	744 429	18 195 708	714 007	17 528 961

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 374	394 431	9 450	338 896
Personnel-temps régulier	2	455 247	8 080 249	468 443	8 421 114
Temps supplémentaire	3	4 062	105 263	6 337	168 521
Primes	4	XXXX	399 157	XXXX	418 288
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	370	7	409
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	470 698	8 979 470	484 237	9 347 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 558	1 896 499	110 673	2 062 179
Particuliers	9	66 228	1 008 256	64 505	950 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	170 786	2 904 755	175 178	3 012 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 808 809	XXXX	1 977 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	641 484	13 693 034	659 415	14 337 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	988 909	XXXX	870 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 248 767	XXXX	1 142 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 237 676	XXXX	2 012 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	641 484	15 930 710	659 415	16 349 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	45 900	XXXX	293
Recouvrements	19	795	75 296		51 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX	77 652	XXXX	37 158
TOTAL (L.18 à L.20)	21	795	198 848		88 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	640 689	15 731 862	659 415	16 261 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 429	204 735	8 601	175 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	629 260	15 527 127	650 814	16 085 829

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	281 464		279 821	
Pour ventes de services	26	145			
Pour transferts de frais généraux	27	507			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	282 116		279 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,74	XXXX	57,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	247	10 941	51	1 768
Personnel-temps régulier	2	34 121	601 830	12 426	217 738
Temps supplémentaire	3	309	8 098	223	6 011
Primes	4	XXXX	33 610	XXXX	30 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 677	654 479	12 700	255 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 707	135 557	2 605	47 790
Particuliers	9	2 629	38 762	730	11 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 336	174 319	3 335	59 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 434	XXXX	60 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 013	956 232	16 035	376 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 377	XXXX	8 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 377	XXXX	8 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 013	985 609	16 035	384 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 013	985 609	16 035	384 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	110	1 890	298	5 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 903	983 719	15 737	378 977

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	525	21 026	152	6 929
Personnel-temps régulier	2	54 637	967 441	35 013	626 869
Temps supplémentaire	3	804	21 372	799	21 559
Primes	4	XXXX	42 523	XXXX	30 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 966	1 052 362	35 964	685 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 690	212 769	8 049	139 308
Particuliers	9	2 921	44 847	4 728	60 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 611	257 616	12 777	199 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 042	XXXX	115 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 577	1 497 020	48 741	1 001 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 828	XXXX	9 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 161	XXXX	76 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 989	XXXX	85 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 577	1 691 009	48 741	1 087 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 577	1 691 009	48 741	1 087 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	311	6 147	1 285	22 988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 266	1 684 862	47 456	1 064 155

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	68 954		68 894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 954		68 894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,43	XXXX	15,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	468	15 609	152	4 850
Personnel-temps régulier	2	6 331	112 187	6 652	119 224
Temps supplémentaire	3	172	4 516	32	783
Primes	4	XXXX	7 197	XXXX	1 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 971	139 509	6 836	126 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 218	21 506	1 238	23 326
Particuliers	9	370	5 283	658	10 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 588	26 789	1 896	33 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 347	XXXX	22 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 559	190 645	8 732	182 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 030	XXXX	227 852
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 176	XXXX	170 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	431 206	XXXX	398 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 559	621 851	8 732	581 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 253		7 988
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 253		7 988
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 559	613 598	8 732	573 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 559	613 598	8 732	573 431

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	325 161		398 241	
Pour ventes de services	26	4 625		4 411	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	329 786		402 652	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,89	XXXX	1,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 309	56 807	1 048	48 371
Personnel-temps régulier	2	22 984	445 994	24 141	467 803
Temps supplémentaire	3	2 090	57 607	2 819	77 547
Primes	4	XXXX	17 831	XXXX	13 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 383	578 239	28 008	607 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 695	101 495	5 157	112 156
Particuliers	9	2 055	32 008	2 668	28 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 750	133 503	7 825	140 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 328	XXXX	97 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 133	818 070	35 833	845 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 704	XXXX	850 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	926 936	XXXX	31 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 016 640	XXXX	881 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 133	1 834 710	35 833	1 727 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 782		53 003
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 782		53 003
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 133	1 782 928	35 833	1 674 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 133	1 782 928	35 833	1 674 299

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	72 721		72 578	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 721		72 578	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,23	XXXX	23,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 541	69 243	2 695	123 750
Personnel-temps régulier	2	17 312	395 535	17 807	415 782
Temps supplémentaire	3	1 238	39 378	1 268	41 626
Primes	4	XXXX	64 554	XXXX	81 168
Main-d'oeuvre indépendante	5	647	36 739	118	9 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 738	605 449	21 888	672 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 056	69 653	3 878	101 528
Particuliers	9	3 454	64 707	3 252	61 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 510	134 360	7 130	162 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 988	XXXX	105 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 248	827 797	29 018	940 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 179	XXXX	113 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 954 673	XXXX	23 974 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 007 852	XXXX	24 087 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 248	21 835 649	29 018	25 028 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	146 294	XXXX	3 716
Recouvrements	19		935 597		152 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX	108 233	XXXX	105 636
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 190 124		262 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 248	20 645 525	29 018	24 765 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 248	20 645 525	29 018	24 765 884

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 045 556		1 047 539	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	2 072		129	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 047 628		1 047 668	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,84	XXXX	23,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 541	69 243	2 695	123 750
Personnel-temps régulier	2	17 312	395 535	17 807	415 782
Temps supplémentaire	3	1 238	39 378	1 268	41 626
Primes	4	XXXX	64 554	XXXX	81 168
Main-d'oeuvre indépendante	5	647	36 739	118	9 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 738	605 449	21 888	672 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 056	69 653	3 878	101 528
Particuliers	9	3 454	64 707	3 252	61 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 510	134 360	7 130	162 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 988	XXXX	105 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 248	827 797	29 018	940 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 179	XXXX	113 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 954 673	XXXX	23 974 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 007 852	XXXX	24 087 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 248	21 835 649	29 018	25 028 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	146 294	XXXX	3 716
Recouvrements	19		935 597		152 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX	108 233	XXXX	105 636
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 190 124		262 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 248	20 645 525	29 018	24 765 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 248	20 645 525	29 018	24 765 884

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 045 556		1 047 539	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	2 072		129	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 047 628		1 047 668	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,84	XXXX	23,89
B - Le jour-présence	30	809 816	XXXX	812 255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,49	XXXX	30,49

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 932	81 444	1 186	50 290
Personnel-temps régulier	2	6 696	152 500	10 314	219 698
Temps supplémentaire	3	88	2 298	235	6 407
Primes	4	XXXX	12 474	XXXX	25 722
Main-d'oeuvre indépendante	5	87 062	2 290 304	83 589	2 282 082
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 778	2 539 020	95 324	2 584 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 755	42 062	2 829	65 180
Particuliers	9	313	6 184	1 953	35 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 068	48 246	4 782	101 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 649	XXXX	55 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 846	2 629 915	100 106	2 740 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 478	XXXX	120 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 096	XXXX	86 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 574	XXXX	207 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 846	2 846 489	100 106	2 947 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		830		1 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX	102 146	XXXX	88 528
TOTAL (L.18 à L.20)	21		102 976		90 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 846	2 743 513	100 106	2 857 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 846	2 743 513	100 106	2 854 957

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	275 135		311 942	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	534		37	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	275 669		311 979	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,33	XXXX	9,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 300	617 377	11 081	503 082
Personnel-temps régulier	2	189 068	4 413 753	187 132	4 397 731
Temps supplémentaire	3	3 380	106 124	2 762	86 756
Primes	4	XXXX	372 337	XXXX	318 334
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 611	162 418	941	64 227
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210 359	5 672 009	201 916	5 370 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 029	1 119 592	42 133	1 048 274
Particuliers	9	20 261	360 238	18 288	334 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 290	1 479 830	60 421	1 382 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	968 645	XXXX	991 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 649	8 120 484	262 337	7 743 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 531 940	XXXX	5 564 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 166 023	XXXX	3 179 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 697 963	XXXX	8 743 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	274 649	17 818 447	262 337	16 487 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	120 037	XXXX	782
Recouvrements	19		236 760	279	55 592
Transferts de frais généraux	20	XXXX	286 220	XXXX	231 729
TOTAL (L.18 à L.20)	21		643 017	279	288 103
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 649	17 175 430	262 058	16 199 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 392	30 744	931	21 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273 257	17 144 686	261 127	16 177 899

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 829	449 250	6 318	279 910
Personnel-temps régulier	2	148 169	3 314 259	130 630	2 968 519
Temps supplémentaire	3	2 697	81 961	2 072	63 603
Primes	4	XXXX	246 355	XXXX	186 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 611	162 418	941	64 227
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 306	4 254 243	139 961	3 562 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 242	858 322	29 108	685 874
Particuliers	9	16 633	295 673	14 610	251 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 875	1 153 995	43 718	937 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	747 212	XXXX	698 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 181	6 155 450	183 679	5 198 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 812 803	XXXX	3 425 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 715 913	XXXX	2 235 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 528 716	XXXX	5 661 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 181	12 684 166	183 679	10 859 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	120 037	XXXX	782
Recouvrements	19		161 146		17 703
Transferts de frais généraux	20	XXXX	286 220	XXXX	231 729
TOTAL (L.18 à L.20)	21		567 403		250 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 181	12 116 763	183 679	10 609 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 392	30 744	931	21 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	215 789	12 086 019	182 748	10 588 429

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	316 778		288 134	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	581		34	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	317 359		288 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,87	XXXX	37,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 471	168 127	4 763	223 172
Personnel-temps régulier	2	38 443	1 051 301	41 010	1 102 788
Temps supplémentaire	3	653	23 588	667	22 448
Primes	4	XXXX	122 918	XXXX	128 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 567	1 365 934	46 440	1 477 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 329	252 040	9 721	289 480
Particuliers	9	3 605	64 123	2 520	62 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 934	316 163	12 241	351 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 458	XXXX	239 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 501	1 895 555	58 681	2 068 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 713 242	XXXX	1 991 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 290 276	XXXX	850 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 003 518	XXXX	2 842 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 501	4 899 073	58 681	4 910 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 614	279	37 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 614	279	37 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 501	4 823 459	58 402	4 872 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 501	4 823 459	58 402	4 872 812

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	403	9 092	13 752	293 045
Temps supplémentaire	3			23	705
Primes	4	XXXX		XXXX	806
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	403	9 092	13 775	294 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95	2 270	2 952	66 131
Particuliers	9			1 142	20 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95	2 270	4 094	86 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 477	XXXX	46 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	498	12 839	17 869	427 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 500	XXXX	129 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 152	XXXX	75 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 652	XXXX	205 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	498	24 491	17 869	633 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	498	24 491	17 869	633 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	498	24 491	17 869	633 036

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	3 822		622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 822		622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,41	XXXX	1 017,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 053	39 101	1 740	33 379
Temps supplémentaire	3	30	575		
Primes	4	XXXX	3 064	XXXX	2 661
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 083	42 740	1 740	36 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	363	6 960	352	6 789
Particuliers	9	23	442	16	302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	386	7 402	368	7 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 498	XXXX	6 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 469	56 640	2 108	49 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 395	XXXX	17 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 682	XXXX	16 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 077	XXXX	34 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 469	210 717	2 108	83 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 469	210 717	2 108	83 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 469	210 717	2 108	83 622

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	5 389		5 389	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 389		5 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,10	XXXX	15,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 011	201 271	63 353	3 128 082
Personnel-temps régulier	2	282	10 290	6 627	188 991
Temps supplémentaire	3			201	11 974
Primes	4	XXXX		XXXX	127 810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 293	211 561	70 181	3 456 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 222	60 335	20 391	913 642
Particuliers	9	1 489	5 010 679	6 161	1 780 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 711	5 071 014	26 552	2 693 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 281	XXXX	638 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 004	5 616 856	96 733	6 789 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 045	XXXX	40 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 045	XXXX	40 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 004	5 623 901	96 733	6 829 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 497		49 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 497		49 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 004	5 602 404	96 733	6 780 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 004	5 602 404	96 733	6 772 210

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 962	198 968	63 353	3 128 082
Personnel-temps régulier	2	282	10 290	6 627	188 991
Temps supplémentaire	3			201	11 974
Primes	4	XXXX		XXXX	127 810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 244	209 258	70 181	3 456 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			793	32 845
Particuliers	9			169	8 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10			962	40 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 328	XXXX	385 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 244	239 586	71 143	3 883 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	31 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	31 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 244	239 586	71 143	3 914 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 497		49 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 497		49 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 244	218 089	71 143	3 865 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 244	218 089	71 143	3 865 362

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	49	2 303		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49	2 303		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16	1 365		
Particuliers	9	970	55 909		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	986	57 274		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 351	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 035	63 928		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 035	63 928		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 035	63 928		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 035	63 928		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 206	58 970	19 598	880 797
Particuliers	9	519	5 538	5 971	238 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 725	64 508	25 569	1 119 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	153 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 725	64 508	25 569	1 272 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	704	XXXX	9 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	704	XXXX	9 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 725	65 212	25 569	1 282 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 725	65 212	25 569	1 282 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 725	65 212	25 569	1 273 756

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		4 949 232	21	1 533 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 949 232	21	1 533 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 602	XXXX	99 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 248 834	21	1 633 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 341	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 341	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 255 175	21	1 633 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 255 175	21	1 633 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 255 175	21	1 633 092

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 546	XXXX	2 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 232	XXXX	160 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 778	XXXX	163 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		118 778		163 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 608		64 281
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 608		64 281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		55 170		98 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		55 170		98 722

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 699	98 384	532	27 936
Personnel-temps régulier	2	6 583	273 621	8 190	295 415
Temps supplémentaire	3	359	13 855	58	2 587
Primes	4	XXXX	39 445	XXXX	14 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 641	425 305	8 780	340 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 192	56 490	1 960	74 452
Particuliers	9	43	5 762	14	718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 235	62 252	1 974	75 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 069	XXXX	56 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 876	544 626	10 754	472 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 484	XXXX	50 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 484	XXXX	50 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 876	548 110	10 754	522 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	835	567 403	4 517	440 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	835	567 403	4 517	440 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 041	(19 293)	6 237	82 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				46 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 041	(19 293)	6 237	35 481

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 324	XXXX	126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 324	XXXX	126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 324		126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 324		126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 324		126

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 324	XXXX	126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 324	XXXX	126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 324		126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 324		126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 324		126

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil/éval./orientation DI/DP/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 447	122 160	8 697	300 822
Temps supplémentaire	3			21	332
Primes	4	XXXX		XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5			676	18 696
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 447	122 160	9 394	319 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	732	25 901	2 335	67 356
Particuliers	9	521	10 384	283	6 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 253	36 285	2 618	73 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 559	XXXX	41 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 700	177 004	12 012	435 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	540	XXXX	1 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	540	XXXX	1 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 700	177 544	12 012	437 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 700	177 544	12 012	437 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 700	177 544	12 012	437 274

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 147		1 294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 147		1 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,79	XXXX	337,92
B - L'usager	30	177	XXXX	218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 003,07	XXXX	2 005,84

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 447	122 160	3 685	137 548
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 447	122 160	3 685	137 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	732	25 901	753	28 743
Particuliers	9	521	10 384	68	2 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 253	36 285	821	31 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 559	XXXX	21 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 700	177 004	4 506	190 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	540	XXXX	65
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	540	XXXX	65
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 700	177 544	4 506	190 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 700	177 544	4 506	190 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 700	177 544	4 506	190 166

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 147		1 294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 147		1 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,79	XXXX	146,96
B - L'usager	30	177	XXXX	218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 003,07	XXXX	872,32

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 012	163 274
Temps supplémentaire	3			21	332
Primes	4	XXXX		XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5			676	18 696
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 709	182 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 582	38 613
Particuliers	9			215	3 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 797	42 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 506	245 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 506	247 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 506	247 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 506	247 108

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 177	207 177
Personnel-temps régulier	2			99 073	3 551 715
Temps supplémentaire	3			616	10 584
Primes	4	XXXX		XXXX	30 546
Main-d'oeuvre indépendante	5			373	20 111
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			104 239	3 820 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			35 119	813 649
Particuliers	9			11 162	237 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10			46 281	1 051 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	470 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			150 520	5 341 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	83 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	112 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			150 520	5 454 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			150 520	5 454 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			150 520	5 454 508

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			68 986	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			68 986	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	79,07
B - L'usager	30		XXXX	1 062	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 136,07

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			42	2 073
Personnel-temps régulier	2			806	31 620
Temps supplémentaire	3			5	119
Primes	4	XXXX		XXXX	124
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	828
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			859	34 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			268	6 942
Particuliers	9			27	617
TOTAL (L.08 + L.09)	10			295	7 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 154	46 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 154	48 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 154	48 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 154	48 437

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			903	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	53,64
B - L'usager	30		XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 729,89

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			730	36 292
Personnel-temps régulier	2			17 952	650 139
Temps supplémentaire	3			123	2 228
Primes	4	XXXX		XXXX	6 666
Main-d'oeuvre indépendante	5			48	3 585
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 853	698 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 357	147 282
Particuliers	9			2 493	54 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 850	202 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	86 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 703	987 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 703	1 005 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 703	1 005 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 703	1 005 390

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			10 015	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 015	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	100,39
B - L'usager	30		XXXX	159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 323,21

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			396	19 706
Personnel-temps régulier	2			9 066	329 858
Temps supplémentaire	3			59	1 058
Primes	4	XXXX		XXXX	2 630
Main-d'oeuvre indépendante	5			44	2 692
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 565	355 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 186	75 124
Particuliers	9			893	19 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 079	94 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	43 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 644	494 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 644	505 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 644	505 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 644	505 718

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			5 684	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	88,98
B - L'usager	30		XXXX	169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 992,41

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			748	36 981
Personnel-temps régulier	2			18 951	685 392
Temps supplémentaire	3			122	2 247
Primes	4	XXXX		XXXX	7 168
Main-d'oeuvre indépendante	5			17	1 277
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 838	733 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 689	155 035
Particuliers	9			2 752	60 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 441	215 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	91 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			29 279	1 039 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			29 279	1 057 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			29 279	1 057 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			29 279	1 057 791

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			12 552	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			12 552	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	84,27
B - L'usager	30		XXXX	128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8 263,99

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			796	39 529
Personnel-temps régulier	2			19 535	704 226
Temps supplémentaire	3			128	2 262
Primes	4	XXXX		XXXX	6 815
Main-d'oeuvre indépendante	5			65	4 177
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 524	757 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 908	160 242
Particuliers	9			2 510	54 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 418	214 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	93 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			29 942	1 065 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	20 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			29 942	1 085 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				29
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				29
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			29 942	1 085 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			29 942	1 085 444

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			11 760	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			11 760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	92,30
B - L'usager	30		XXXX	141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	7 698,18

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 465	72 596
Personnel-temps régulier	2			32 763	1 150 480
Temps supplémentaire	3			179	2 670
Primes	4	XXXX		XXXX	7 143
Main-d'oeuvre indépendante	5			193	7 552
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			34 600	1 240 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 711	269 024
Particuliers	9			2 487	48 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 198	317 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	151 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			48 798	1 709 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	26 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	42 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			48 798	1 751 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			48 798	1 751 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			48 798	1 751 728

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			28 072	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			28 072	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	62,41
B - L'usager	30		XXXX	437	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 008,53

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enfants-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 829	91 887
Personnel-temps régulier	2			55 587	2 023 120
Temps supplémentaire	3			465	7 251
Primes	4	XXXX		XXXX	15 896
Main-d'oeuvre indépendante	5			102	7 662
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			57 983	2 145 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 290	494 487
Particuliers	9			8 874	215 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10			30 164	709 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	279 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			88 147	3 135 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	58 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	63 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			88 147	3 198 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				274
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			88 147	3 198 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			212	7 363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			87 935	3 191 125

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			38 740	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			38 740	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	82,38
B - L'usager	30		XXXX	682	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 679,07

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			404	20 104
Personnel-temps régulier	2			14 967	543 081
Temps supplémentaire	3			123	1 896
Primes	4	XXXX		XXXX	4 114
Main-d'oeuvre indépendante	5			10	765
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 504	569 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 802	133 998
Particuliers	9			2 762	67 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 564	201 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	75 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 068	846 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 068	863 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				98
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				98
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 068	863 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			212	7 363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 856	856 371

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			12 249	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			12 249	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	69,92
B - L'usager	30		XXXX	208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 117,17

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			272	13 501
Personnel-temps régulier	2			6 762	245 034
Temps supplémentaire	3			45	824
Primes	4	XXXX		XXXX	2 511
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	905
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 091	262 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 388	55 442
Particuliers	9			949	20 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 337	76 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 428	371 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 428	378 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 428	378 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 428	378 403

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			3 483	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	108,64
B - L'usager	30		XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 306,72

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			273	13 898
Personnel-temps régulier	2			7 143	261 748
Temps supplémentaire	3			64	949
Primes	4	XXXX		XXXX	1 908
Main-d'oeuvre indépendante	5			5	402
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 485	278 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 787	65 575
Particuliers	9			942	23 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 729	89 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	36 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 214	404 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	435
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 214	413 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				32
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				32
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 214	413 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 214	413 151

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			5 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	81,26
B - L'usager	30		XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 663,73

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			23	1 139
Personnel-temps régulier	2			848	30 772
Temps supplémentaire	3			7	107
Primes	4	XXXX		XXXX	233
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	43
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			879	32 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			329	7 592
Particuliers	9			157	3 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10			486	11 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 365	47 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	73
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 365	48 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 365	48 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 365	48 938

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			704	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			704	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	69,52
B - L'usager	30		XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 448,91

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			147	7 500
Personnel-temps régulier	2			3 544	129 906
Temps supplémentaire	3			33	500
Primes	4	XXXX		XXXX	969
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 077
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 738	139 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 370	32 171
Particuliers	9			423	10 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 793	42 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 531	200 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	247
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 531	205 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 531	204 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 531	204 989

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			2 481	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	82,63
B - L'usager	30		XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 660,52

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			510	25 759
Personnel-temps régulier	2			15 552	566 058
Temps supplémentaire	3			137	2 107
Primes	4	XXXX		XXXX	4 325
Main-d'oeuvre indépendante	5			55	4 124
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 254	602 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 993	138 856
Particuliers	9			2 475	60 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 468	199 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	78 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 722	880 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 722	898 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				81
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				81
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 722	898 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 722	898 168

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			10 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 022	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	89,63
B - L'usager	30		XXXX	182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 934,99

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			200	9 986
Personnel-temps régulier	2			6 771	246 521
Temps supplémentaire	3			56	868
Primes	4	XXXX		XXXX	1 836
Main-d'oeuvre indépendante	5			5	346
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 032	259 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 621	60 853
Particuliers	9			1 166	28 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 787	89 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	34 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 819	383 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	542
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 819	391 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				41
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				41
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 819	391 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 819	391 105

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			4 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	82,94
B - L'usager	30		XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 797,14

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			363	17 945
Personnel-temps régulier	2			15 326	496 796
Temps supplémentaire	3			49	503
Primes	4	XXXX		XXXX	4 017
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	192
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 745	519 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 991	105 642
Particuliers	9			657	19 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 648	124 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	62 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 393	706 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 393	721 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				29 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				29 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 393	691 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 393	691 868

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			8 009	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			8 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	90,06
B - L'usager	30		XXXX	464	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 491,09

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			363	17 945
Personnel-temps régulier	2			15 326	496 796
Temps supplémentaire	3			49	503
Primes	4	XXXX		XXXX	4 017
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	192
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 745	519 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 991	105 642
Particuliers	9			657	19 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 648	124 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	62 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 393	706 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 393	721 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				29 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				29 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 393	691 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22 L.23)	24			21 393	691 868

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			8 009	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			8 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	90,06
B - L'usager	30		XXXX	464	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 491,09

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 225	703 737	10 520	489 808
Personnel-temps régulier	2	298 014	8 865 858	290 500	8 846 075
Temps supplémentaire	3	146	4 814	256	18 030
Primes	4	XXXX	154 416	XXXX	32 655
Main-d'oeuvre indépendante	5	146	10 593	184	6 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313 531	9 739 418	301 460	9 393 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 228	2 145 830	70 049	2 216 249
Particuliers	9	38 984	776 404	45 826	1 028 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 212	2 922 234	115 875	3 244 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 569 183	XXXX	1 636 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	421 743	14 230 835	417 335	14 273 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	580 596	XXXX	45 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	718 084	XXXX	468 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	555 505
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 298 680	XXXX	1 070 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	421 743	15 529 515	417 335	15 343 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	587	44 277	442	36 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	587	44 277	442	36 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	421 156	15 485 238	416 893	15 307 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 112	38 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	421 156	15 485 238	415 781	15 269 603

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	172 990		205 904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	172 990		205 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,77	XXXX	74,33
B - L'usager	30	1 968	XXXX	2 000	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 868,52	XXXX	7 634,80

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 445	391 292	6 424	298 860
Personnel-temps régulier	2	160 398	4 634 152	154 141	4 587 575
Temps supplémentaire	3	86	2 854	153	12 623
Primes	4	XXXX	94 390	XXXX	19 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	808	110	3 880
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 958	5 123 496	160 828	4 922 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 367	1 130 758	37 135	1 149 283
Particuliers	9	20 959	404 582	24 714	541 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 326	1 535 340	61 849	1 690 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	826 725	XXXX	846 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 284	7 485 561	222 677	7 458 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	349 332	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 881	XXXX	248 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	397 084
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	722 213	XXXX	645 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	227 284	8 207 774	222 677	8 104 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	362	27 377	265	20 863
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	362	27 377	265	20 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 922	8 180 397	222 412	8 083 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 010	34 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 922	8 180 397	221 402	8 048 965

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	95 706		113 952	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 706		113 952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,76	XXXX	70,82
B - L'usager	30	1 268	XXXX	1 264	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 451,42	XXXX	6 367,85

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services ICI - TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 604	72 621	259	12 237
Personnel-temps régulier	2	39 076	1 384 246	34 822	1 246 856
Temps supplémentaire	3	7	211	1	1 453
Primes	4	XXXX	2 173	XXXX	730
Main-d'oeuvre indépendante	5	100	9 289		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 787	1 468 540	35 082	1 261 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 914	320 437	8 184	302 699
Particuliers	9	5 179	123 851	4 667	126 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 093	444 288	12 851	429 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 679	XXXX	213 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 880	2 147 507	47 933	1 904 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	391	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 672	XXXX	55 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 063	XXXX	55 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 880	2 219 570	47 933	1 959 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3	120	26	1 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3	120	26	1 321
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 877	2 219 450	47 907	1 957 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			102	3 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 877	2 219 450	47 805	1 954 038

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18 322		15 325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 322		15 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,14	XXXX	127,59
B - L'usager	30	46	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48 248,91	XXXX	59 213,27

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne - TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 176	239 824	3 837	178 711
Personnel-temps régulier	2	98 540	2 847 460	101 537	3 011 644
Temps supplémentaire	3	53	1 749	102	3 954
Primes	4	XXXX	57 853	XXXX	12 770
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	496	74	2 586
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 786	3 147 382	105 550	3 209 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 947	694 635	24 730	764 267
Particuliers	9	12 846	247 971	16 445	360 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 793	942 606	41 175	1 125 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	507 779	XXXX	576 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 579	4 597 767	146 725	4 910 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	230 873	XXXX	45 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 531	XXXX	165 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	158 421
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	504 404	XXXX	369 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 579	5 102 171	146 725	5 280 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	222	16 780	151	13 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	222	16 780	151	13 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 357	5 085 391	146 574	5 266 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 357	5 085 391	146 574	5 266 600

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	58 962		76 627	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 962		76 627	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,53	XXXX	68,91
B - L'usager	30	654	XXXX	703	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 775,83	XXXX	7 491,61

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			536	26 451
Personnel-temps régulier	2			12 262	416 884
Temps supplémentaire	3			91	920
Primes	4	XXXX		XXXX	4 892
Main-d'oeuvre indépendante	5			112	3 070
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 001	452 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 025	96 631
Particuliers	9			1 212	38 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 237	134 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	57 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 238	644 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	121
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	31 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	31 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 238	676 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				172
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				172
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 238	676 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 238	676 043

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			7 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	95,65
B - L'usager	30		XXXX	537	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 258,93

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			46	2 293
Personnel-temps régulier	2			1 063	36 144
Temps supplémentaire	3			8	80
Primes	4	XXXX		XXXX	424
Main-d'oeuvre indépendante	5			10	266
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 127	39 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			349	8 378
Particuliers	9			105	3 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10			454	11 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 581	55 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 581	58 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 581	58 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 581	58 613

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			613	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			613	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	95,64
B - L'usager	30		XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 084,89

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			64	3 142
Personnel-temps régulier	2			1 457	49 526
Temps supplémentaire	3			11	109
Primes	4	XXXX		XXXX	581
Main-d'oeuvre indépendante	5			13	365
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 545	53 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			478	11 480
Particuliers	9			144	4 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10			622	15 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 167	76 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 167	80 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 167	80 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 167	80 314

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			840	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			840	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	95,64
B - L'usager	30		XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 974,59

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			19	915
Personnel-temps régulier	2			424	14 424
Temps supplémentaire	3			3	32
Primes	4	XXXX		XXXX	169
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	106
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			450	15 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			139	3 343
Particuliers	9			42	1 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10			181	4 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			631	22 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			631	23 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			631	23 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			631	23 390

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	95,49
B - L'usager	30		XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 169,50

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			143	7 044
Personnel-temps régulier	2			3 265	111 016
Temps supplémentaire	3			24	245
Primes	4	XXXX		XXXX	1 303
Main-d'oeuvre indépendante	5			30	818
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 462	120 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 072	25 733
Particuliers	9			323	10 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 395	35 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 857	171 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	32
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 857	180 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				46
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				46
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 857	180 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 857	180 030

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			1 883	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 883	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	95,63
B - L'usager	30		XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 565,48

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			264	13 057
Personnel-temps régulier	2			6 053	205 774
Temps supplémentaire	3			45	454
Primes	4	XXXX		XXXX	2 415
Main-d'oeuvre indépendante	5			55	1 515
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 417	223 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 987	47 697
Particuliers	9			598	18 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 585	66 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 002	317 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	60
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 002	333 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				85
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				85
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 002	333 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 002	333 696

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			3 489	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	95,67
B - L'usager	30		XXXX	356	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	937,35

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			740	36 589
Personnel-temps régulier	2			16 530	544 684
Temps supplémentaire	3			57	1 075
Primes	4	XXXX		XXXX	3 039
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 327	585 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 353	143 662
Particuliers	9			1 635	25 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 988	169 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	77 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 315	832 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 315	850 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 315	850 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 315	850 566

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			10 053	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 053	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	84,61
B - L'usager	30		XXXX	635	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 339,47

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			223	11 028
Personnel-temps régulier	2			4 982	164 168
Temps supplémentaire	3			17	324
Primes	4	XXXX		XXXX	916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 222	176 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 915	43 300
Particuliers	9			493	7 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 408	51 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 630	250 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 630	256 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 630	256 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 630	256 361

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			3 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	84,61
B - L'usager	30		XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 826,39

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			177	8 767
Personnel-temps régulier	2			3 961	130 506
Temps supplémentaire	3			14	257
Primes	4	XXXX		XXXX	728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 152	140 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 522	34 421
Particuliers	9			392	6 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 914	40 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 066	199 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 066	203 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 066	203 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 066	203 795

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			2 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	84,60
B - L'usager	30		XXXX	130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 567,65

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			56	2 748
Personnel-temps régulier	2			1 241	40 906
Temps supplémentaire	3			4	81
Primes	4	XXXX		XXXX	228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 301	43 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			477	10 789
Particuliers	9			123	1 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10			600	12 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 901	62 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	381
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 901	63 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 901	63 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 901	63 879

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	84,61
B - L'usager	30		XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	717,74

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			150	7 416
Personnel-temps régulier	2			3 351	110 407
Temps supplémentaire	3			12	218
Primes	4	XXXX		XXXX	616
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 513	118 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 288	29 120
Particuliers	9			331	5 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 619	34 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 132	168 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 132	172 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 132	172 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 132	172 408

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			2 038	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 038	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	84,60
B - L'usager	30		XXXX	174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	990,85

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			134	6 630
Personnel-temps régulier	2			2 995	98 697
Temps supplémentaire	3			10	195
Primes	4	XXXX		XXXX	551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 139	106 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 151	26 032
Particuliers	9			296	4 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 447	30 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 586	150 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	919
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 586	154 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 586	154 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 586	154 123

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			1 821	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	84,64
B - L'usager	30		XXXX	198	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	778,40

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 812	141 162
Personnel-temps régulier	2			75 650	2 609 678
Temps supplémentaire	3			540	7 462
Primes	4	XXXX		XXXX	18 248
Main-d'oeuvre indépendante	5			100	14 109
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			79 102	2 790 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			26 233	593 442
Particuliers	9			7 083	124 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10			33 316	717 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	343 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			112 418	3 852 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	700
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	44 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	45 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			112 418	3 897 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			109	14 479
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			109	14 479
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			112 309	3 883 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			112 309	3 883 299

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			54 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			54 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	71,96
B - L'usager	30		XXXX	1 463	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 654,34

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 685	133 567
Personnel-temps régulier	2			75 650	2 609 678
Temps supplémentaire	3			540	7 462
Primes	4	XXXX		XXXX	18 248
Main-d'oeuvre indépendante	5			100	14 109
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			78 975	2 783 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			26 140	591 138
Particuliers	9			7 083	124 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10			33 223	715 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	342 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			112 198	3 841 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	700
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	44 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	45 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			112 198	3 887 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			109	14 479
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			109	14 479
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			112 089	3 872 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			112 089	3 872 551

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			54 126	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			54 126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	71,81
B - L'usager	30		XXXX	1 461	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 650,62

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			127	7 595
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			127	7 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			93	2 304
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			93	2 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			220	10 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			220	10 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			220	10 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			220	10 748

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			40	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			40	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	268,70
B - L'usager	30		XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 374,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom du centre d'activité: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	115	3 868	125	4 456
Temps supplémentaire	3			6	60
Primes	4	XXXX	7	XXXX	87
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115	3 875	131	4 603
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4	158	1	18
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	158	1	18
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	554	XXXX	364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119	4 587	132	4 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				140
Fournitures et autres charges	14		2 818		25 741
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 818		25 881
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 405		30 866
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 405		30 866
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				2 248
Revenus de type commercial	29		7 405		27 261
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 405		29 509
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1 357)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7	179
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7	179
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1	18
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	18
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	26
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8	223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				223
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				223
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				223
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				223
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			6	60
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6	60
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6	67
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				2 248
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				2 248
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				2 315
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				2 315
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				2 248
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				2 248
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(67)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	115	3 868	118	4 277
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7	XXXX	87
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115	3 875	118	4 364
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4	158		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	158		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	554	XXXX	331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119	4 587	118	4 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				140
Fournitures et autres charges	14		2 818		23 493
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 818		23 633
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 405		28 328
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 405		28 328
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		7 405		27 038
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 405		27 038
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1 290)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 081	70 750	2 194	78 841
Temps supplémentaire	3			3	71
Primes	4	XXXX	4	XXXX	142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 081	70 754	2 197	79 054
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	291	9 918	431	14 181
Particuliers	9	40	1 314	9	276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	331	11 232	440	14 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 321	XXXX	12 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 412	93 307	2 637	105 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		28 001		22 614
Fournitures et autres charges	14		31 726		117 198
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		59 727		139 812
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		153 034		245 706
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		153 034		245 706
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		99 375		11 629
Revenus de type commercial	29				160 852
Revenus d'autres sources	30		58 053		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		157 428		172 481
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 394		(73 225)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activité: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 081	70 750	2 194	78 841
Temps supplémentaire	3			3	71
Primes	4	XXXX	4	XXXX	142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 081	70 754	2 197	79 054
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	291	9 918	431	14 181
Particuliers	9	40	1 314	9	276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	331	11 232	440	14 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 321	XXXX	12 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 412	93 307	2 637	105 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	28 001		22 614
Fournitures et autres charges		14	31 726		117 198
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	59 727		139 812
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	153 034		245 706
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	153 034		245 706
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	99 375		11 629
Revenus de type commercial		29			160 852
Revenus d'autres sources		30	58 053		
TOTAL (L.28 à L.30)		31	157 428		172 481
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	4 394		(73 225)
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations		34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 228	309 096	10 787	405 012
Temps supplémentaire	3			1	34
Primes	4	XXXX	1 394	XXXX	6 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 228	310 490	10 788	411 418
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 822	61 465	2 226	84 031
Particuliers	9	450	14 827	1 431	32 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 272	76 292	3 657	116 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 804	XXXX	66 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 500	431 586	14 445	594 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 425		34 459
Fournitures et autres charges	14		77 822		63 201
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		81 247		97 660
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		512 833		692 321
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		512 833		692 321
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		512 865		701 893
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		512 865		701 893
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		32		9 572
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 803	127 833	6 571	184 935
Personnel-temps régulier	2	39 959	1 204 522	66 782	1 297 479
Temps supplémentaire	3	33	1 171	743	16 966
Primes	4	XXXX	98 320	XXXX	93 765
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 795	1 431 846	74 096	1 593 145
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 189	288 084	15 859	339 680
Particuliers	9	3 587	73 362	5 227	95 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 776	361 446	21 086	434 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 370	XXXX	541 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 571	2 139 662	95 182	2 569 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		14 302		13 121
Fournitures et autres charges	14		326 261		484 373
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		340 563		497 494
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 480 225		3 067 293
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		22 210		20 813
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		22 210		20 813
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 502 435		3 088 106
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 557 248		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				3 088 356
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 557 248		3 088 356
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		54 813		250
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 839	43 710	1 587	38 600
Temps supplémentaire	3	11	386		
Primes	4	XXXX	745	XXXX	45
Main-d'oeuvre indépendante	5	81	1 861		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 931	46 702	1 587	38 645
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	248	5 914	176	4 005
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	248	5 914	176	4 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 331	XXXX	5 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 179	58 947	1 763	48 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	100		
Fournitures et autres charges		14	120 593		53 924
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	120 693		53 924
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	179 640		102 362
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	179 640		102 362
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	97 361		
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	92 221		
TOTAL (L.28 à L.30)		31	189 582		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	9 942		(102 362)
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations		34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 839	43 710	1 587	38 600
Temps supplémentaire	3	11	386		
Primes	4	XXXX	745	XXXX	45
Main-d'oeuvre indépendante	5	81	1 861		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 931	46 702	1 587	38 645
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	248	5 914	176	4 005
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	248	5 914	176	4 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 331	XXXX	5 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 179	58 947	1 763	48 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		100		
Fournitures et autres charges	14		120 593		53 924
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		120 693		53 924
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		179 640		102 362
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		179 640		102 362
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		97 361		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		92 221		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		189 582		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 942		(102 362)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 389	557 878	42 356	1 070 644
Temps supplémentaire	3	1 121	5 321	148	8 113
Primes	4	XXXX	244 349	XXXX	313 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 510	807 548	42 504	1 392 290
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 205	115 929	9 791	261 470
Particuliers	9	3 566	87 820	3 417	66 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 771	203 749	13 208	327 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 325	XXXX	222 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 281	1 163 622	55 712	1 942 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				1 819
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 819
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 163 622		1 944 449
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 163 622		1 944 449
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 163 622		1 819 324
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 163 622		1 819 324
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(125 125)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 617	70 304
Personnel-temps régulier	2			40 391	1 065 067
Temps supplémentaire	3			327	3 254
Primes	4	XXXX		XXXX	7 517
Main-d'oeuvre indépendante	5			575	15 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			42 910	1 161 154
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			14 312	244 656
Particuliers	9			5 674	105 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 986	350 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	155 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			62 896	1 666 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				50 785
Fournitures et autres charges	14				2 826 862
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				2 877 647
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				4 543 945
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				149 765
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				149 765
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				4 693 710
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				4 584 290
Revenus de type commercial	29				97 179
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				4 681 469
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(12 241)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 070	46 565
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 070	46 753
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			297	10 487
Particuliers	9			18	733
TOTAL (L.08 + L.09)	10			315	11 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 385	65 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				725
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				725
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				66 623
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				122 642
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				122 642
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				189 265
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				67 982
Revenus de type commercial	29				48 000
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				115 982
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(73 283)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Programme soutien en toxicomanie

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 070	46 565
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 070	46 753
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			297	10 487
Particuliers	9			18	733
TOTAL (L.08 + L.09)	10			315	11 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 385	65 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				725
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				725
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				66 623
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				122 642
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				122 642
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				189 265
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				67 982
Revenus de type commercial	29				48 000
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				115 982
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(73 283)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 281	124 011
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 779
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 633	130 825
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 914	257 615
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			666	26 952
Particuliers	9			28	1 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10			694	28 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 608	304 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				439
Fournitures et autres charges	14				30 184
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				30 623
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				335 230
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				335 230
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				3 800
Revenus d'autres sources	30				384 653
TOTAL (L.28 à L.30)	31				388 453
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				53 223
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accidentés directement en CH

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 281	124 011
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 779
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 633	130 825
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 914	257 615
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			666	26 952
Particuliers	9			28	1 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10			694	28 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 608	304 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				439
Fournitures et autres charges	14				30 184
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				30 623
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				335 230
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				335 230
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				3 800
Revenus d'autres sources	30				384 653
TOTAL (L.28 à L.30)	31				388 453
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				53 223
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	235	9 860	392	16 608
Personnel-temps régulier	2	3 460	70 954	2 037	43 311
Temps supplémentaire	3	39	1 226	13	334
Primes	4	XXXX	958	XXXX	4 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 121	362 143	12 497	348 633
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 855	445 141	14 939	413 020
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	628	14 308	429	11 064
Particuliers	9	18	378	10	208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	646	14 686	439	11 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 266	XXXX	10 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 501	473 093	15 378	434 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		965 116		1 179 892
Fournitures et autres charges	14		544 034		384 751
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 509 150		1 564 643
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 982 243		1 999 159
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		213 352		253 134
Sécurité	21		97 603		56 675
Fonctionnement des installations	22		59 808		44 301
Administration	23		15 407		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		386 170		354 110
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 368 413		2 353 269
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		5 850 927		5 433 406
Revenus d'autres sources	30		1 899		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 852 826		5 433 406
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 484 413		3 080 137
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34		247 804		439 665

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 357	24 730	925	16 953
Temps supplémentaire	3	2	63	1	27
Primes	4	XXXX	364	XXXX	375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 359	25 157	926	17 355
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	230	4 176	140	2 603
Particuliers	9		3	10	144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	230	4 179	150	2 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 249	XXXX	3 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 589	33 585	1 076	23 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		691		459
Fournitures et autres charges	14		47 037		29 220
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		47 728		29 679
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		81 313		52 837
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 852		1 555
Entretien des installations	20		2 277		1 561
Sécurité	21		2 305		79
Fonctionnement des installations	22		3 121		1 113
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		9 555		4 308
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		90 868		57 145
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		162 561		100 427
Revenus d'autres sources	30				37 220
TOTAL (L.28 à L.30)	31		162 561		137 647
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		71 693		80 502
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		42 405		39 358
Fournitures et autres charges	14				15 545
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		42 405		54 903
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		42 405		54 903
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		17 389		
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		11 031		5 000
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		28 420		5 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		70 825		59 903
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		131 202		108 322
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		131 202		108 322
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		60 377		48 419
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		75 800		
Entretien des installations	20		46 570		
Sécurité	21		2 049		
Fonctionnement des installations	22		42 681		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		167 100		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		167 100		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		77 138		
Revenus d'autres sources	30		120 821		18 481
TOTAL (L.28 à L.30)	31		197 959		18 481
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		30 859		18 481
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 336		1 863
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 336		1 863
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 336		1 863
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		663		
Sécurité	21		189		
Fonctionnement des installations	22		1 009		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 861		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 197		1 863
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 197)		(1 863)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				974
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				974
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				974
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		1 317		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 317		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 317		974
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 317		974
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 317		974
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			19 320	586 740
Temps supplémentaire	3			2 131	98 014
Primes	4	XXXX		XXXX	39 791
Main-d'oeuvre indépendante	5			559	37 665
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 010	762 210
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			9 646	161 325
Particuliers	9			5 683	147 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 329	308 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	132 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			37 339	1 203 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				115 929
Fournitures et autres charges	14				543 252
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				659 181
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 862 925
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				1 862 925
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 869 451
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 869 451
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				6 526
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers en milieu carcéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			19 320	586 740
Temps supplémentaire	3			2 131	98 014
Primes	4	XXXX		XXXX	39 791
Main-d'oeuvre indépendante	5			559	37 665
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 010	762 210
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			9 646	161 325
Particuliers	9			5 683	147 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 329	308 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	132 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			37 339	1 203 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				115 929
Fournitures et autres charges	14				543 252
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				659 181
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 862 925
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				1 862 925
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 869 451
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 869 451
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				6 526
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2015-2016 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Identification du contractuel		Nature du mandat (codes 01 à 09) 1	Montant total du contrat ($) 2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1				
Informatique - Activités de continuité	2				
Informatique - Projets	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

		Exercice courant 1	Notes
NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT			
Aide au démarrage			
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1		
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4		
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attitré en GMF et GMF-R	8		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	9		
ANCIEN CADRE DE GESTION			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	10	2 693 653	
Personnel professionnel clinique supplémentaire	11		
Personnel clérical (administratif)	12	1 129 900	
Chargé de projet régional	13	70 743	
Informatisation du personnel GMF en sites privés			
Montant récurrent	14		
Liens de télécommunication et de redondance	15		
Montant non récurrent	16		
Informatisation des médecins en sites publics et tout personnel GMF			
Montant forfaitaire pour l'informatisation des infirmiers(ères)-cliniciens(nes)	17	156 851	
Équipements, frais accessoires et câblage	18	36 322	
Frais d'implantation pour le DME	19	4 329	
Acquisition et opération des licences DME (incluant prof. supplémentaires)	20	11 866	
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion			
Location de base des espaces additionnels	21	191 285	
Frais de déplacement et d'inscription	22	56 250	
Aménagements locatifs	23	54 381	
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	24		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	25	3 907	
TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.25)	26	4 409 487	

DÉTAIL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	35 781 613		
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 046 260		59
Allocations de retraite	4	177 539		
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	94 645		60
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	416 924		61
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	37 516 981		
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	7 128 821		
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	30 388 160		
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	28 595		
Matériel et équipement	11	14 865		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	43 460		
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	3 877 067		
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	34 308 687		
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22	229 185		
Services achetés	23	84 639		
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	30 261		
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	20 228		62
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Médicaments	26	17 144		
Réseau national intégré de radiocommunication (RENIR)	27			
Coûts des formulaires de transport	28	33 951		
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	29	586 514		63
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.29)	30	35 310 609		

Cette page a été revue en 2015-2016 afin de permettre une reddition de compte au rapport financier annuel des établissements. Cette reddition de compte était dévolue aux agences jusqu'en 2014-2015. Ainsi, il n'a pas été possible d'automatiser les reports de l'exercice précédent. Les établissements concernés devront donc classer les charges comparatives dans les bons postes.

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4	1		24 667
Autres	5	1 009		19 765 888
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 010		19 790 555
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 010		19 790 555
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux rens. complémentaires - partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2				1 163	20 039	21 202	
5 402	3					16 910	16 910	
5 501	4					108 565	108 565	
5 504	5					9 819	9 819	
5 919	6					213 003	213 003	
5 939	7					4 209	4 209	
5 990	8					10 025	10 025	
6 000	9					29 065	29 065	
6 022	10					96 538	96 538	
6 023	11					136 360	136 360	
6 024	12					2 139	2 139	
6 029	13					7 552	7 552	
6 051	14					311 006	311 006	
6 052	15					101 078	101 078	
6 053	16					79 253	79 253	
6 055	17					7 699	7 699	
6 056	18					130 893	130 893	
6 058	19					32 800	32 800	
6 060	20					387 906	387 906	
9 070	21					26 528	26 528	
6 081	22					17 880	17 880	
6 100	23					52 824	52 824	
6 160	24					923 731	923 731	
6 173	25					140 874	140 874	
6 174	26					6 869	6 869	
6 240	27					193 393	193 393	
6 271	28					3 804	3 804	
6 272	29					2 215	2 215	
6 273	30					13 921	13 921	
6 274	31					8 105	8 105	
6 302	32					10 205	10 205	
6 308	33					4 490	4 490	
6 307	34					6 714	6 714	
6 513	35					16 717	16 717	
Autres C.A. Note P.695-00	36		5 514		19 535	1 653 152	1 678 201	64
TOTAL (L.01 à L.36)	37		5 514		20 698	4 786 281	4 812 493	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note		
55	**Page 625-00, L.9, C.2** Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation: flux de trésorerie		
	Redressements		(653 679) $
	Transferts en provenance des constructions en cours		(357 607)
		Total	(1 011 286) $
56	**Page 625-01, L.16, C.1** Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation: flux de trésorerie (suite)		
	Variation subvention - réforme comptable - immobilisations		(6 775 356) $
	MSSS - remboursement du capital des dettes		(23 809 539)
	MSSS - remboursement des intérêts des dettes		(10 328 131)
		Total	(40 913 026) $
57	**Page 635-00, L.1, C.2** Obligations contractuelles autres que transferts		
	Le groupe Centco inc. Échéance 2016-2017		1 909 241 $
58	**Page 635-01, L.13, C.5** Obligations contractuelles – catégorie transfert : Non apparentées		
	Compagnie ambulancière		
	Les entreprises Yvon Bouchard et Fils inc.		3 302 035 $
	Ambulances Michel Crevier inc. - CAMBI		1 961 967
	Ambulance André Fournier enr.		978 374
	Ambulances Laurentides inc.		2 614 127
	Paramédics des Premières Nations		520 733
	Groupe Radisson inc. - Secteur Mont-tremblant		2 404 823
	S.P.L.L. ltée.		14 530 467
	Les Ambulances Gilles Thibault inc.		2 342 280
	Obligations contractuelles 2016-2017	Total	28 654 806 $

59 **Page 672, L.3, C.1**

Détail des charges financées par le programme SPU : Éléments rectifiables

E.R. - Ajout heures 14 jours (-)		15 058 $
E.R. - Débordement factions		90 574
E.R. - TS majoration taux horaire		10 279
E.R. - Droits parentaux		270 901
E.R. - Absence l.t.		169 072
E.R. - 5e semaine		98 250
E.R. - Libération syndicales		458
E.R. - Coûts des regimes assurés		89 798
E.R. - Années bisextiles		63 535
E.R. - Formation Form 04		211 800
E.R. - Formation Form 06		20 588
E.R. - Divers		5 948
	Total	1 046 260 $

60 **Page 672, L.5, C.1**

Détail des charges financées par le programme SPU

E.R. - Loi P38.001 et ordonnances du tribunal	94645 $
Nombre de transports	623 un

61 **Page 672, L.6, C.1**

Détail des charges financées par le programme SPU

Ajustement salarial de 1% (IPC) du 31 mars 2015		672 $
Ajustement taux accroissement 2013-2014		66 770
Ajustement taux accroissement 2014-2015		23 838
"Primes assurance salaire CD sur la rétroactivité salariale"		14 158
Conciliation 12-13		64 143
Conciliation 13-14		53 015
Conciliation 14-15		14 192
GRIEFS REPAS		180 135
Ajustements exercices antérieurs	Total	416 924 $

62 **Page 672, L.25, C.1**

Détail des charges financées par le programme
SPU: Contrôle médical et assurance qualité

Oxygène et fournitures - Formation et AQ - TAP et PR		18 888 $
Formulaires AQ		1 174
Déplacements		165
Autres charges admissibles - CMAQ	Total	20 228 $

63 **Page 672, L.29, C.1**

Détail des charges financées par le programme SPU:
Autres charges admissibles

Salaires et déplacements - soutien et administratif		123 188 $
Transports Hawkesbury		124 599
Transports UST		34 666
Arbitrage - Frais légaux et professionnels		287 205
Matelas immobilisateurs		11 058
Matériel et fournitures MDSA - DEA		5 252
Fournitures de bureau		546
	Total	586 514 $

64

Page 692, L.36 Détail des ajustements

C/A	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Banque de congés de maladie de départ	Autres	Total
6322			44 632	44 632
6332			4 303	4 303
6364			69 259	69 259
6531			186 516	186 516
6561			2 797	2 797
6562			20 795	20 795
6564			30 000	30 000
6565			5 299	5 299
6590			2 448	2 448
6680			2 241	2 241
6710			2 961	2 961
6770			4 627	4 627
6785			14 964	14 964
6791			28 997	28 997
6803			37 306	37 306
6804			116 203	116 203
6805			16 495	16 495
6831			7 163	7 163
6832			11 707	11 707
6834			4 947	4 947
6835		3 619	-	3 619
6839			76 941	76 941
6870			28 809	28 809
6880			3 601	3 601
6890			29 764	29 764
6960			26 051	26 051
7001			4 196	4 196
7061			34 667	34 667
7090			36 479	36 479
7101			10 000	10 000
7151			3 594	3 594
7152			9 917	9 917
7157			2 392	2 392
7161			31 331	31 331
7162			26 446	26 446
7180		2 475	-	2 475
7301			11 473	11 473
7303			57 467	57 467
7307			17 467	17 467
7350		4 096	11 833	15 929
7401			12 104	12 104

7532			79 507	79 507
7533	5 514		-	5 514
7534			35 670	35 670
7535			12 155	12 155
7554		4 646	164 941	169 587
7604			10 729	10 729
7644			175 193	175 193
7645			5 354	5 354
7646			22 988	22 988
7710		2 522	-	2 522
7905			8 308	8 308
7930			46 753	46 753
8031			7 363	7 363
8051		2 177	32 154	34 331
8052			3 845	3 845
Total	5 514	19 535	1 653 151	1 678 201

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 7	
Renseignements complémentaires - Partie 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Répartition des coûts assumés antérieurement par l'agence	703
Ressources humaines de l'établissement	735
Précision no 6 aux états financiers	740
Précisions nos 8 et 10 aux états financiers	741
Renseignements complémentaires - Partie 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors-normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Renseignements complémentaires - Partie 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 830 531	XXXX	XXXX
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 274 815	XXXX	XXXX
4130 Maladies infectieuses	3	2 952 191	XXXX	XXXX
4140 Autres activités de santé publique	4	62 976	XXXX	XXXX
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 650 061	XXXX	XXXX
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	162 344	XXXX	XXXX
6540 Services dentaires préventifs	7	717 951	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	452 482	XXXX	XXXX
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	880 423	XXXX	XXXX
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	418 760	XXXX	XXXX
6764 Protection de la santé	11	1 269 535	XXXX	XXXX
6765 Fonctions de soutien	12		XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	819 478	XXXX	XXXX
7984 Activités spéciales - Santé publique	14		XXXX	XXXX
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15	126	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	130 602	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	188 027	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	14 810 302	XXXX	XXXX
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5960 Autres services téléphoniques régionaux	20		XXXX	XXXX
5970 Info-social	21	329 780	XXXX	XXXX
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	22	5 201 361	XXXX	XXXX
5990 Pratique des sages-femmes	23	1 121 940	XXXX	XXXX
6090 Info santé 8-1-1	24	2 812 900	XXXX	XXXX
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	25		XXXX	XXXX
6308 Services de santé courants (hors territoire)	26	1 208 297	XXXX	XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	96 106	XXXX	XXXX
6510 Santé parentale et infantile	28	2 868 242	XXXX	XXXX
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	29	4 755 290	XXXX	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	30		XXXX	XXXX
6590 Santé scolaire	31	1 780 771	XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	32	501 325	XXXX	XXXX
7981 Activités spéciales - Services généraux	33		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	15 748 922	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	35	2 458 417	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	36		XXXX	XXXX
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.36)	37	38 883 351	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	1	25 590 845	XXXX	XXXX
5534 Résidences d'accueil - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	2		XXXX	XXXX
5544 Autres ressources - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	3	3 166 005	XXXX	XXXX
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	259 187	XXXX	XXXX
6058 Gériatrie active	5	1 824 928	XXXX	XXXX
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	38 157 588	XXXX	XXXX
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	43 313 496	XXXX	XXXX
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	1 430 120	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	255 339	XXXX	XXXX
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10		XXXX	XXXX
6532 Aide à domicile continue	11		XXXX	XXXX
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	2 198 304	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13		XXXX	XXXX
7120 Intervention communautaire - SAD	14	736 694	XXXX	XXXX
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	53 996 983	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	6 298 087	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	177 227 576	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	3 290 168	XXXX	XXXX
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2		XXXX	XXXX
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3		XXXX	XXXX
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	838 028	XXXX	XXXX
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5	11 862	XXXX	XXXX
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6		XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7		XXXX	XXXX
6973 Centre de jour - Déficience physique	8		XXXX	XXXX
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9		XXXX	XXXX
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10		XXXX	XXXX
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11		XXXX	XXXX
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12		XXXX	XXXX
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13		XXXX	XXXX
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Déficience physique	14		XXXX	XXXX
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15	766 805	XXXX	XXXX
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	1 019 464	XXXX	XXXX
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	162 354	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18		XXXX	XXXX
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	247 108	XXXX	XXXX
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20		XXXX	XXXX
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	676 215	XXXX	XXXX
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	850 566	XXXX	XXXX
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	3 897 778	XXXX	XXXX
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	22 879 856	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	280 143	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	34 920 347	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	16 340 278	XXXX	XXXX
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	708 322	XXXX	XXXX
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	5 303 961	XXXX	XXXX
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	2 504 963	XXXX	XXXX
5556 Suivi professionnel des usagers en RNI - DI et TSA	5		XXXX	XXXX
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - Déficience intellectuelle et TED	6		XXXX	XXXX
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - Déficience intellectuelle et TED	7		XXXX	XXXX
6945 Internat - Déficience intellectuelle et TED	8	9 232	XXXX	XXXX
6983 Foyers de groupe - Déficience intellectuelle et TED	9		XXXX	XXXX
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - Déficience intellectuelle et TED	10	2 368 234	XXXX	XXXX
7011 Atelier de travail - Déficience intellectuelle et TED	11	70 325	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels - Déficience intellectuelle et TED	12	262 923	XXXX	XXXX
7025 Support des plateaux de travail - Déficience intellectuelle et TED	13	1 185 191	XXXX	XXXX
7031 Intégration à l'emploi - Déficience intellectuelle et TED	14		XXXX	XXXX
7041 Ressources résidentielles - Asssistance résidentielle continue (déficience intellectuelle et TED)	15	657 217	XXXX	XXXX
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Déficience intellectuelle et TED	16	200 448	XXXX	XXXX
7082 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience intellectuelle	17	519 946	XXXX	XXXX
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un trouble envahissant du développement (TED) - Allocations	18	698 919	XXXX	XXXX
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19	2 874 348	XXXX	XXXX
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20	2 836 989	XXXX	XXXX
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21		XXXX	XXXX
7986 Activités spéciales - Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme	22		XXXX	XXXX
8001 Accueil, évaluation et orientation - Déficience intellectuelle e. TED	23	190 166	XXXX	XXXX
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Déficience intellectuelle et TED	24	15 343 872	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	1 908 954	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	231 138	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	54 215 426	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 508 699	XXXX	XXXX
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	7 197 452	XXXX	XXXX
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	16 246 185	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	10 448 925	XXXX	XXXX
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 131 829	XXXX	XXXX
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6		XXXX	XXXX
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	4 775 734	XXXX	XXXX
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	19 790 555	XXXX	XXXX
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	31 189	XXXX	XXXX
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	613 093	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	11	1 381 236	XXXX	XXXX
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	534 817	XXXX	XXXX
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	533 635	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	138 495	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15		XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	25 835	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 450 351	XXXX	XXXX
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	239 861	XXXX	XXXX
5870 Adoption (LSSSS)	19	994 766	XXXX	XXXX
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	8 928 607	XXXX	XXXX
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21		XXXX	XXXX
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	4 394 950	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	24	456 265	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	25		XXXX	XXXX
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	80 822 479	XXXX	XXXX
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27	620 271	XXXX	XXXX
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28		XXXX	XXXX
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29		XXXX	XXXX
5545 Autres ressources - Dépendances	30	90 000	XXXX	XXXX
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31		XXXX	XXXX
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	447 949	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	33	3 096 361	XXXX	XXXX
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34		XXXX	XXXX
7988 Activité spéciales - Dépendances	35		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	16 339	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37	28 429	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	38		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	4 299 349	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1		XXXX	XXXX
5504 Unités de vies ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	1 920 777	XXXX	XXXX
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	3 167 905	XXXX	XXXX
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4		XXXX	XXXX
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 533 174	XXXX	XXXX
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 728 772	XXXX	XXXX
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	107 188	XXXX	XXXX
5920 Intervention et suivi de crise	8	1 553 735	XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	6 210 196	XXXX	XXXX
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	5 632 498	XXXX	XXXX
6010 Unité d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11		XXXX	XXXX
6020 Unité d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	13 688 074	XXXX	XXXX
6030 Unité d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13		XXXX	XXXX
6100 Psychiatrie légale	14	4 501 936	XXXX	XXXX
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15		XXXX	XXXX
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	1 780 824	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	616 144	XXXX	XXXX
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	6 771 304	XXXX	XXXX
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19	1 018 722	XXXX	XXXX
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20		XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale (0-17 ans)	21		XXXX	XXXX
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22		XXXX	XXXX
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23		XXXX	XXXX
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24	88 496	XXXX	XXXX
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25	142 190	XXXX	XXXX
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26	309 102	XXXX	XXXX
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27		XXXX	XXXX
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Santé mentale	28	90 802	XXXX	XXXX
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29	1 916 816	XXXX	XXXX
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	9 105 038	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	32	631 868	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	33		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	63 515 561	XXXX	XXXX
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35	127 580	XXXX	XXXX
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36		XXXX	XXXX
5542 Autres ressources - Santé physique	37	553 961	XXXX	XXXX
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38		XXXX	XXXX
6053 Soins intensifs	39	13 488 567	XXXX	XXXX
6055 Pédiatrie	40	2 862 082	XXXX	XXXX
6057 Unité des grands brûlés	41		XXXX	XXXX
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 560 194	XXXX	XXXX
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43		XXXX	XXXX
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	19 592 384	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SANTÉ PHYSIQUE (suite)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	19 592 384	XXXX	XXXX
6180 Hôtellerie hospitalière	2		XXXX	XXXX
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	1 800 978	XXXX	XXXX
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4		XXXX	XXXX
6260 Bloc opératoire	5	36 602 283	XXXX	XXXX
6302 Consultations externes spécialisées	6	6 885 623	XXXX	XXXX
6303 Planification familiale	7	366 122	XXXX	XXXX
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8		XXXX	XXXX
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	4 107 485	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	6 657 877	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	10 601 155	XXXX	XXXX
6550 Services dentaires curatifs	12		XXXX	XXXX
6601 Banque de sang	13	1 431 741	XXXX	XXXX
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14	2 087	XXXX	XXXX
6604 Anatomopathologie	15	2 964 048	XXXX	XXXX
6605 Cytologie	16	940 816	XXXX	XXXX
6607 Laboratoires regroupés	17	23 600 678	XXXX	XXXX
6608 Dépistage néonatal	18		XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale	19		XXXX	XXXX
6610 Physiologie respiratoire	20	729 574	XXXX	XXXX
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	21	10 811 187	XXXX	XXXX
6650 Chambre hyperbare	22		XXXX	XXXX
6710 Électrophysiologie	23	2 292 849	XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	139 003	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	25	4 320 644	XXXX	XXXX
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	2 921 615	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	27	8 329 218	XXXX	XXXX
6806 Pharmacie en CLSC	28	40 952	XXXX	XXXX
6830 Imagerie médicale	29	19 778 798	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	30		XXXX	XXXX
6861 Audiologie	31	335 265	XXXX	XXXX
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32		XXXX	XXXX
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33		XXXX	XXXX
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	369 681	XXXX	XXXX
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35	100 067	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	3 582 135	XXXX	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	37	6 590 475	XXXX	XXXX
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	784 545	XXXX	XXXX
7400 Déplacement des usagers	39	9 996 967	XXXX	XXXX
7553 Nutrition clinique	40	2 345 991	XXXX	XXXX
7982 Activités spéciales - Santé physique	41		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	158 328 389	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	43	38 246 957	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	44		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	385 597 589	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	559 593	XXXX	XXXX
7300 Administration générale	2	46 423 741	XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	3	1 370 391	XXXX	XXXX
7340 Informatique	4	9 628 370	XXXX	XXXX
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	6 829 943	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	6		XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	3 700 672	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	10	(118 004)	XXXX	XXXX
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	68 394 706	XXXX	XXXX
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	880 533	XXXX	XXXX
6000 Administration des soins	13	11 563 251	XXXX	XXXX
7200 Enseignement	14	1 512 190	XXXX	XXXX
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	16	756 228	XXXX	XXXX
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	21 701 397	XXXX	XXXX
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18		XXXX	XXXX
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19		XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	28 874 464	XXXX	XXXX
7600 Buanderie et lingerie	21	9 972 081	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	22		XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	23		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	25	884 774	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	26		XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	76 144 918	XXXX	XXXX
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	17 821 267	XXXX	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	581 419	XXXX	XXXX
7700 Fonctionnement des installations	30	25 028 125	XXXX	XXXX
7710 Sécurité	31	2 947 698	XXXX	XXXX
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	16 487 204	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	33		XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	34		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	36	498 938	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	37	(463 052)	XXXX	XXXX
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	62 901 599	XXXX	XXXX
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	1 061 733 203	XXXX	XXXX

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	12 560	13 201	XXXX	XXXX	25 761
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	2 782 025		XXXX	2 782 025
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	1 224 290	XXXX	XXXX	1 224 290
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	441 632		XXXX	441 632
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	43 897	2 463 667	11 031 383	1 611 152	167 408	15 317 507
6178 Soins infirmiers à domicile (hors-territoire)	7						
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	5 470 714	XXXX	XXXX	XXXX	5 470 714
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	1 413 133	86 145	XXXX	1 499 278
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	293 778		XXXX	293 778
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	710 062	43 909	307 925	1 061 896
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	107 312	11 151 742	6 188 630	677 615	18 125 299
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	154 026	6 937 618	1 290 914	95 588	8 478 146
6564 Psychologie	16	XXXX				XXXX	
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	721 476	XXXX	XXXX	721 476
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 711 316	XXXX	XXXX	XXXX	2 711 316
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	1 852 764	XXXX	XXXX	1 852 764
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	1 511 478		XXXX	1 511 478
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	1 691 093		XXXX	1 691 093
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	1 391 116		XXXX	1 391 116
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 130 204		XXXX	1 130 204
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 663 606		XXXX	1 663 606
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	91 028	402 890	186 657	XXXX	680 575
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	175 780	XXXX	XXXX	XXXX	175 780
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	357 224	2 810 722	971 293	177 618	4 316 857
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	2 412 120	398 038	202 152	332 135	3 344 445
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	500 007	XXXX	500 007
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	86 705	227 476				314 181
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	112 658	1 824 685	2 030 603	101 007	4 068 953
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 446 489	1 528 740	275 745	12 597	3 263 571
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	6 552	726 953	117 826	11 134	862 465
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	207 205		22 322	229 527
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	137 149	XXXX	XXXX	137 149
7930 Personnel en prêt de serv.	39					3 605	3 605
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	5 454 763	XXXX	5 454 763
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	3 198 762	XXXX	3 198 762
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	721 298	XXXX	721 298
TOTAL (L.01 à L.42)	43	130 602	15 748 922	53 996 983	22 879 856	1 908 954	94 665 317

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	25 761	XXXX	XXXX		600 558	626 319
6051 Médecine	2	2 782 025	XXXX	XXXX	XXXX	32 529 164	35 311 189
6052 Chirurgie	3	1 224 290	XXXX	XXXX	XXXX	11 858 568	13 082 858
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	441 632	XXXX	XXXX	XXXX	18 934 511	19 376 143
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	1 516 329	1 516 329
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	15 317 507	XXXX	XXXX	103 942	3 444 140	18 865 589
6178 Soins infirmiers à domicile (hors-territoire)	7		XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	3 133 482	34 098 791	37 232 273
6307 Services de santé courants	9	5 470 714	XXXX	XXXX	XXXX	2 901 278	8 371 992
6351 Inhalothérapie à domicile	10	1 499 278	XXXX	XXXX	XXXX	1 053 953	2 553 231
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	293 778	XXXX	XXXX	24 406	434 016	752 200
6430 Encadrement des ressources	13	1 061 896	886 953		118 385	19 700	2 086 934
6531 Aide à domicile régulière	14	18 125 299	XXXX	XXXX	148 436	652 481	18 926 216
6561 Services psycho. à domicile	15	8 478 146	XXXX	XXXX	82 463	525 368	9 085 977
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX	194 435	486 877	681 312
6565 Services sociaux	17	721 476	XXXX	XXXX	322 716	2 620 733	3 664 925
6606 Centre de prélèvements	18	2 711 316	XXXX	XXXX	XXXX	707 990	3 419 306
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	1 852 764	XXXX	XXXX	813 278	19 089 303	21 755 345
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 511 478	XXXX	XXXX	517 076	13 227 810	15 256 364
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 691 093	XXXX	XXXX	118 337	2 736 094	4 545 524
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	966 775	966 775
6870 Physiothérapie	23	1 391 116	XXXX	XXXX		4 552 606	5 943 722
6880 Ergothérapie	24	1 130 204	XXXX	XXXX	46 328	2 717 363	3 893 895
6890 Animation-Loisirs	25	1 663 606	XXXX	XXXX	122 027	6 250	1 791 883
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	680 575	XXXX	XXXX	XXXX	158 783	839 358
7112 Nutrition - Autres	29	175 780	XXXX	XXXX	XXXX	102 060	277 840
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	4 316 857	XXXX	XXXX	33 161	558 294	4 908 312
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	3 344 445	1 536 575	XXXX	2 551 353	1 201 909	8 634 282
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	500 007	XXXX	13 876	XXXX	XXXX	513 883
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	314 181	473 575		370 115		1 157 871
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 068 953	XXXX	XXXX	XXXX	334 520	4 403 473
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 263 571	XXXX	XXXX	XXXX	118 955	3 382 526
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	862 465	XXXX	XXXX	5 933	30 205	898 603
7690 Transport externe usagers	37	229 527	1 367 768	2 463	16 347	111 197	1 727 302
7910 Besoins spéciaux	38	137 149	XXXX	XXXX	25 854	XXXX	163 003
7930 Personnel en prêt de serv.	39	3 605	130 079		356 964	31 808	522 456
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	5 454 763	XXXX	XXXX	XXXX		5 454 763
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	3 198 762	XXXX	XXXX	XXXX		3 198 762
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	721 298	XXXX	XXXX	XXXX		721 298
TOTAL (L.01 à L.42)	43	94 665 317	4 394 950	16 339	9 105 038	158 328 389	266 510 033

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts à l'agence	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX	3 569 699	XXXX	XXXX	3 569 699
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	4 000	XXXX	XXXX	4 000
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX	440 480	XXXX	XXXX	440 480
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	1 116 860	XXXX	XXXX	1 116 860
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	17	16 209	42 524	163 165	33 885	32 315	288 098
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	409 169	XXXX	XXXX	XXXX	409 169
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26						
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	171 818	343 403	1 003 883	246 258	198 823	1 964 185
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		72 207	XXXX	XXXX	XXXX	72 207
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	XXXX	1 591 114	XXXX	XXXX	XXXX	1 591 114
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	188 027	2 458 417	6 298 087	280 143	231 138	9 455 812

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts à l'agence	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	3 569 699	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 569 699
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	4 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 000
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	440 480	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	440 480
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	1 116 860	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 116 860
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	916 616	916 616
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	17	288 098	60 557	3 975	60 827	423 705	837 162
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	409 169	XXXX	XXXX			409 169
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26						
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	1 964 185	395 708	24 454	571 041	2 606 879	5 562 267
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	72 207	XXXX	XXXX			72 207
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	1 591 114	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 591 114
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 299 757	34 299 757
TOTAL (L.01 à L.32)	33	9 455 812	456 265	28 429	631 868	38 246 957	48 819 331

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts à l'agence	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	3 569 699	XXXX	XXXX	XXXX	3 569 699
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	4 000	XXXX	XXXX	XXXX	4 000
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	440 480	XXXX	XXXX	XXXX	440 480
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	1 116 860	XXXX	XXXX	XXXX	1 116 860
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	285 202	XXXX	285 202
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	916 616	XXXX	XXXX	XXXX	916 616
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	1 321 272	XXXX	XXXX	1 321 272
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	17	837 162	75 370	83 826	69 757	1 066 115
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	409 169	XXXX	XXXX	XXXX	409 169
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	1 491 601	XXXX	XXXX	1 491 601
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	300 000	XXXX	XXXX	300 000
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26		48 707			48 707
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	5 562 267	463 722	515 746	429 181	6 970 916
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	72 207	XXXX	XXXX	XXXX	72 207
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	1 591 114	XXXX	XXXX	XXXX	1 591 114
Services préhospitaliers d'urgence	32	34 299 757	XXXX	XXXX	XXXX	34 299 757
TOTAL (L.01 à L.32)	33	48 819 331	3 700 672	884 774	498 938	53 903 715

RÉPARTITION DES COÛTS ASSUMÉS ANTÉRIEUREMENT PAR L'AGENCE

		Coûts antérieurement assumés par l'agence 1	Coûts attribuables à l'établissement 2	Total (C.1 + C.2) 3	Notes
4110 - Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 000	3 828 531	3 830 531	
4120 - Habitudes de vie et maladies chroniques	2	18 623	1 256 192	1 274 815	
4130 - Maladies infectieuses	3	63 330	2 888 861	2 952 191	
4140 - Autres activités de santé publique	4		62 976	62 976	
4150 - Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5		1 650 061	1 650 061	
4160 - Promotion et soutien des pratiques cliniques et préventives	6	968	161 376	162 344	
6760 - Santé publique	7	2 438 857	1 141 936	3 580 793	
7150 - Gestion et soutien aux programmes	8	207 206	16 327 945	16 535 151	
7300 - Administration générale	9	104 012	46 319 729	46 423 741	
7320 - Administration des services techniques	10	61 144	1 309 247	1 370 391	
7340 - Informatique	11	2 791 331	6 837 039	9 628 370	
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	12		21 701 397	21 701 397	
7640 - Hygiène et salubrité	13		17 821 267	17 821 267	
7700 - Fonctionnement des installations	14	462 876	24 565 249	25 028 125	
7710 - Sécurité	15		2 947 698	2 947 698	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier	16		16 487 204	16 487 204	
7900 - Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	17		6 829 943	6 829 943	
7930 - Personnel en prêt de service	18		522 456	522 456	
7980 - Activités spéciales dans les programmes - Services	19				
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	20		126	126	
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
...	26				
TOTAL (L.01 à L.26)	27	6 150 347	172 659 233	178 809 580	

		Financement alloué 1	2	3	Notes
Budget de fonctionnement	28	5 015 234	XXXX	XXXX	
Utilisation des revenus reportés 14-15	29	680 438	XXXX	XXXX	
Autres revenus	30	300 740	XXXX	XXXX	
	31		XXXX	XXXX	
...	32		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.28 à L.32)	33	5 996 412	XXXX	XXXX	

RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Personnel cadre (en date du 31 mars):				
Temps complet, nombre de personnes (Note 1)	1	399		399
Temps partiel (Note 1):				
- Nombre de personnes	2	25		25
- Équivalents temps complet (note 4)	3	16,54	0,00	16,54
Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4	7		7
Personnel régulier (en date du 31 mars):				
Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	5 529		5 529
Temps partiel (Note 2):				
- Nombre de personnes	6	3 561		3 561
- Équivalents temps complet (note 4)	7	2037,00	0,00	2 037,00
Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8	11		11
PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)				
Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	5 335 115		5 335 115
Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	2882,43		2 882,43

Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

Note 3: les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l'établissement utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile)

Note 4: pour les lignes L.03, L.07 et L.10, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1	475 880	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4	475 880	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
Correction de présentation - montant non monétaire	5	406 223	
Matériel et équipements	6	9 799	
Équipements médicaux	7	7 597	
Dépenses diverses non capitalisables	8	4 421	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	47 840	

PRÉCISIONS NO 8 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice	1		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2		
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6		
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7		
Dépenses d'exploitation de stationnement	8		
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	9		
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10		
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11		
- activités de recherche	12		
- amélioration de la qualité de vie des usagers	13		
- formation, développement des ressources humaines	14		
- résorption du déficit ou de l'écart à la cible (présentée au c/a 0500)	15		
- activité accessoire au c/a 0500 (autre que la ligne 15)	16		
- montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006	17		
TOTAL (L.10 à L.17)	18		
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19		

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire

		Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	20		

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a6803	Usagers hospitalisés c/a6804	Usagers hébergés c/a6805	Pharmacie en CLSC c/a6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
Sections :		1	2	3	4	5	6	7
4:00 Antihistaminiques	1	10 131	8 971	3 870	45		23 017	
8:00 Anti-infectieux	2	327 669	1 197 269	81 950	688		1 607 576	
10:00 Antinéoplasiques	3	13 016 113	190 821	60 423	505		13 267 862	
12:00 Médicaments S.N.A.	4	490 219	604 112	399 501	607		1 494 439	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	1 753 995	1 384 544	274 088	3 450		3 416 077	
24:00 Cardio-vasculaires	7	157 691	201 233	70 631	510		430 065	
28:00 Médicaments S.N.C.	8	455 582	1 326 819	631 628	728		2 414 757	
36:00 Agents diagnostiques	9	26 850	12 048	2 250	143		41 291	
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	490 396	1 880 661	112 946	7 587		2 491 590	
44:00 Enzymes	11		6 874				6 874	
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	6 447	8 754	5 004			20 205	
52:00 O.R.L.O.	13	506 269	94 312	76 113	92		676 786	
56:00 Gastro-intestinaux	14	168 168	223 819	183 446	35		575 468	
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	287	307				594	
68:00 Hormones & substituts	17	215 267	340 232	236 191	3 666		795 356	
72:00 Anesthésiques locaux	18	193 039	225 337	772	488		419 636	
76:00 Ocytociques	19	13 904	58 827				72 731	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	81 865	55 101		10 844		147 810	
84:00 Peau & muqueuses	22	114 063	131 588	82 541	5 429		333 621	
86:00 Spasmolytiques	23	7 244	7 727	22 254			37 225	
88:00 Vitamines	24	13 847	102 519	25 948	6		142 320	
92:00 Autres médicaments	25	329 502	283 097	184 644	386		797 629	
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	6 160	2 519	250	33		8 962	
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	845	7 165	2 783		21 141	31 934	
Médicaments non commercialisés au Canada	28	295	8				303	
TOTAL (L.01 à L.28)	29	18 385 848	8 354 664	2 457 233	35 242	21 141	29 254 128	

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes		Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1	100 913	22 722	18 615	6,64
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	2 273 767	1 445 291	200 951	18,51
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	593 283	24 420	35 582	17,36
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6		100		0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	615 145	106 792	389 804	1,85
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	83 258	10 492	14 520	6,46
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	129 796	11 188	33 499	4,21
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	109 093	8 900	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	945 731	47 500	501	1 982,50
6830 Imagerie médicale	17	61 882	2 280	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	13 430 947	1 187 250	41 836	349,42
7090 Médecine de jour	20	403 526	135 851	81 235	6,64
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	5 218			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	18 752 559	3 002 786	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	452 688	206 725	1 600	412,13
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	6 200 288	4 859 625	27 145	407,44
6053 Soins intensifs	5	949 927	599 476	6 360	244,00
6058 Gériatrie active	6	65 149	32 300	157	620,69
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7	12 965	7 550	144	142,47
6100 Psychiatrie légale	8	91 495	106 200	114	1 734,17
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9	276 680	98 063	419	894,37
6260 Bloc opératoire	10	490 349	159 770		0,00
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	46 943	400	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	135 842	114 210	8 573	29,17
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	4 152	5 539	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20	218 707	121 321	15 953	21,31
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	8 945 185	6 311 179	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	2 502 974	1 678 359	898	4 656,27
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	46 121	23 880	144	486,12
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	173 790	120 400		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 722 885	1 822 639	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6	2 110		15 032	0,14
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	33 201	5 641	117 842	0,33
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10	35 311	5 641	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	155 178		155 178
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	9 519 237		9 519 237
Autres charges directes	6	4 231 547		4 231 547
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 905 962		13 905 962
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	823 772		823 772
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	631 688		631 688
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 455 460		1 455 460
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 873 672		2 873 672
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	620 519		620 519
Films et solutions	18	12 802		12 802
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	190 745		190 745
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	72 614		72 614
Autres	23	2 826 167		2 826 167
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 596 519		6 596 519
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	110	92 514	118 301	(25 787)
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		14 085	(14 085)
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX	6 158	7 982	(1 824)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	98 672	140 368	(41 696)
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	110	92 514		92 514
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18		147 142		147 142
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	9 037 854		9 037 854
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	9 277 510		9 277 510
Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 663 256		1 663 256
Instruments	25	XXXX	458 683		458 683
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	29 932 482		29 932 482
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	41 331 931		41 331 931

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		XXXX	XXXX	
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS					
Entreprises privées	15	7 744	XXXX	XXXX	
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX	
Comité d'éthique de la recherche	17		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P790)	18		XXXX	XXXX	
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19	7 744	XXXX	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	(7 744)	XXXX	XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10	7 744	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	7 744	

		Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13		

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et excluses des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	14				

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSPJA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	1 503 757	16 128	4 942	53		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	5 763 295	3 400	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	673 642	439	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	760 515	1 681				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	792 171	718	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	14 822 700	3 507	XXXX	XXXX	631 314	155
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	10 448 925	36 795				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 131 829	2 944			XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 920 777	4 964				
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	4 775 734					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	19 790 555					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	31 189					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	613 093		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	1 381 236	666	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	534 817	77				
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	533 635	2 686	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	138 495	70
5920 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 835	32
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 442 665	3 345	1 281	3	6 405	15
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	178 358	203	57 110	65	4 393	5
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	994 766	38
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	65 633 080	XXXX	1 529 146	XXXX	1 801 208	XXXX
Revenus autochtones	30	1 461 577	XXXX		XXXX		XXXX

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 508 699	16 181
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	5 763 295	3 400
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	673 642	439
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	760 515	1 681
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	792 171	718
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	15 454 014	3 662
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	10 448 925	36 795
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 131 829	2 944
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 920 777	4 964
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	4 775 734	
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	19 790 555	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	31 189	
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	613 093	
5590 Tutelle à un enfant	15	1 381 236	666
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	534 817	77
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	533 635	2 686
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	138 495	70
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	25 835	32
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 450 351	3 363
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	239 861	273
5870 Adoption (LSSSS)	25	994 766	38
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	68 963 434	XXXX
Revenus autochtones	30	1 461 577	XXXX

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET DES UNITÉS DE MESURE AUTOCHTONES ET AUTRES CENTRES JEUNESSE

Numéro et centre d'activités		Coûts - Autochtones	Coûts - Autres	Unité de mesure A Autochtones	Unité de mesure A - Autres	Unité de mesure B Autochtones	Unité de mesure B - Autres	Notes
		1	2	3	4	5	6	
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		1 508 699		16 181	XXXX	XXXX	
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	265 866	5 497 429		3 400		3 163	
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		673 642		439		422	
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		760 515		1 681		903	
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		792 171	XXXX	XXXX		718	
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	314 883	15 139 131	XXXX	XXXX		3 662	
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		10 448 925		36 795		365	
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		1 131 829		2 944		67	
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		1 920 777		4 964		34	
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10							
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		4 775 734	XXXX	XXXX		189	
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	880 828	18 909 727	XXXX	XXXX		1 010	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		31 189	XXXX	XXXX		217	
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14		613 093	XXXX	XXXX			
5590 Tutelle à un enfant	15		1 381 236		666		60	
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16							
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17							
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		534 817	XXXX	XXXX		77	
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		533 635		2 686		2 094	
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		138 495		70		111	
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21			XXXX	XXXX			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		25 835	XXXX	XXXX		32	
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		1 450 351		3 363	XXXX	XXXX	
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		239 861	XXXX	XXXX		273	
5870 Adoption (LSSSS)	25		994 766	XXXX	XXXX		38	
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26							
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27							
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres centres d'activités (préciser)	29			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.29)	30	1 461 577	67 501 857	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

Revenus autochtones - Usagers hébergés en CR	31	
Revenus autochtones - Usagers hébergés en RNI	32	
Revenus autochtones - Autres services	33	1 461 577

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2016	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 : - Données sur le centre d'activités 7400 - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	890
Précisions nos 3, 4 et 5 : - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités - Psychiatrie légale - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	891
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2015		Masse salariale déclarée - 2015 3	Formation 2015 Rémunération 4	Formation 2015 Autres frais 5	Formation 2015 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	592 142 196	8 463 380	1 230 578	9 693 958
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	592 142 196	8 463 380	1 230 578	9 693 958

		Personnel Cadre Heures 1	Personnel Cadre Montant 2	Personnel Régulier Heures 3	Personnel Régulier Montant 4	Total Heures (C.1+C.3) 5	Total Montant (C.2+C.4) 6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	63 677	3 495 628	4 710	148 706	68 387	3 644 334

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant 6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	324 997
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	58 795
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	101 636
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	282 156

RÉTROACTIVITÉ: ÉQUITÉ SALARIALE 2011 DES CADRES, PHARMACIENS ET SAGES -FEMMES		
- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	10	12
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011		
- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	12	82
- Nombre de personnes différentes	13	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2013 (entente de conciliation de février 2013)		
- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	14	719

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013		
- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	15	

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX	5 351	735	6 086
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	35 557	4 652	40 209
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	40 908	5 387	46 295

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadre (L4) entre :		
Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (= + L.06, C4) reporté à P685, L.21	7	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
CHARGES			
Primes TGC	1	1 170	
Formation TGC	2	(45 926)	
Formation AGIR	3	(7 184)	
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(51 940)	
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
Financement attribué par le MSSS	15	893 570	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(945 510)	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
Charges - Composante clinique	17		
Charges - Autres composantes	18		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20		
	21	XXXX	XXXX

		Montant
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L22	22	
(L17 + L18 - L19 - L20 C1 + L18 C2 - L20 C2)		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1+C2+C3) 4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	92 448	12 305	104 753
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	71 716	9 130	80 846
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX	164 164	21 435	185 599

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:		Montant 4
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	185 599

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:		
Charges - Composante clinique	9	
Charges - Autres composantes	10	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (reporté à P685, L.22)	13	
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	150 372
Forfaits d'installation	2	205
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	150 577

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	461 028	18 048	61 088	540 164
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	183 833	24 748	208 581
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	123 056	16 452	139 508
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	30 012	4 065	34 077
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX			
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.4 à L.13)	14	461 028	354 949	106 353	922 330

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	787 699
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	134 631

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	383 377
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	337 737
Dépenses personnelles de l'enfant	3	61 185
Rétribution spéciale	4	26 774
TOTAL (L.01 à L.04)	5	809 073
Financement attribué par le MSSS	6	214 536
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	594 537

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	672 370
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	517 041
Dépenses personnelles de l'enfant	10	93 459
Rétribution spéciale	11	40 894
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 323 764
Financement attribué par le MSSS	13	546 262
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	777 502

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Familles d'accueil de proximité (FAP et PFAP)	15	5 206 054
Lettre d'entente no 3	16	889 748
Maintien temporaire de la rétribution	17	565 370
Protection de la rétribution	18	428 955
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CSST	20	17 912
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	46 257
TOTAL (L.15 à L.21)	22	7 154 296
Financement attribué par le MSSS	23	5 463 079
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	1 691 217

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLICENCE - JEUNESSE

		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1	595 000	85 000			680 000
Services achetés :						
du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4	105 392				105 392
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	700 392	85 000			785 392

		Montant
Financement confirmé par le MSSS	7	785 392
Augmentation du financement	8	785 392

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant 1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	168 162
Autres charges directes	2	65 476
Total (L.1 +L.2)	3	233 638
Nombre d'équivalents temps complet	4	3,20

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2016

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	164	Charron	Diane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	83 922
2	2530	Larose	Chantal	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
3	2534	Charette	Denis	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
4	2571	Faucher	Marie-Pier	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	84 129
5	3556	Lacroix	Kareen	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	84 129
6	4465	Lacasse	Francine	102 Adjoint au directeur général	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
7	4563	Anber	Donna	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
8	4632	McMahon	Patrice	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	84 129
9	4646	DeBlock	Luke	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	84 129
10	4761	Joly	Marie-France	299 Directeur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	105 329
11	4787	Martin	Nancy	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	84 129
12	4822	Léonard	Roselyne	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
13	4824	Dugré	Richard	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	84 129
14	4831	Paquin	Marie	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
15	4842	Gravel	Carole	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	84 129
16	4858	Francoeur	Suzanne	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
17	4942	Kirouac	Gilles	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	83 922
18	4944	Thibault	Annie	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	84 129
19	5132	Ménard	Serge	570 Chef du service des ressources financières	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
20	5176	Lavoie	Stéphanie	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
21	5177	Duval	Julie	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	17	1 TCR Temps complet régulier	88 377
22	5178	Robert	Isabelle	331 Directeur adjoint des services professionnels et de réadaptation	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	878	Desjardins	Dominique	532 Chef du service social	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
24	904	Renaud	Jean	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
25	907	Bonhomme	Dominique	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 331
26	940	Malo	Daniel	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 938
27	1008	Villeneuve	Joël	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	105 329
28	1051	Nadon	Mylène	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
29	1064	Savage	Gilberte	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
30	1229	Melançon	Mario	532 Chef du service social	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
31	1289	Ethier	Fanny	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
32	1398	Scarlett	Martine	532 Chef du service social	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
33	1429	Leblanc	Nathalie	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
34	1478	Claveau	Caroline	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
35	1495	Turmel	Isabelle	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
36	1624	Blair	Karine	532 Chef du service social	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
37	1700	Ouellet	Mathieu	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
38	1710	Beauséjour	Marco	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
39	2047	Giroux	Nathalie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
40	2484	Laforest	Marie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
41	2546	Lamoureux	Marie-Christine	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
42	2601	Trépanier	France	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement	25	1 TCR Temps complet régulier	159 585
43	2622	Beaudoin	Marise	301 Directeur adjoint des services professionnels	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
44	2663	Duquette	Isabelle	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
45	2850	Lachance	Renée	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
46	2939	Briand	Myriam	381 Directeur adjoint de la protection de la jeunesse	18	1 TCR Temps complet régulier	95 372

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
47	2981	Campeau	Francine	522 Chef du service du contentieux	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
48	2982	Boudreault	Line	300 Directeur des services professionnels	20	1 TCR Temps complet régulier	117 398
49	2993	Leduc	Louise	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 857
50	3046	Beaudoin	Céline	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
51	3072	Brodeur	Yan	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
52	5527	Bertrand	Nicole	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
53	5619	Ouimet	Suzanne	382 Adjoint au directeur de la protection de la jeunesse	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
54	5425	Charbonneau	Lucie	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
55	7031	Pauzé	Christiane	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
56	7038	Duval	Josée	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	17	1 TCR Temps complet régulier	105 329
57	7103	Monfet	Éric	532 Chef du service social	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
58	7125	Rousseau	Luc	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
59	7130	Heyne	Christine	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
60	7149	Frenette	Diane	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
61	7165	Calvé	Daniel	532 Chef du service social	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
62	7212	Rousseau	Louis	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
63	7237	Casgrain	Chantal	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
64	7260	Beaumier	Aline	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
65	7349	Guénette	Isabelle	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
66	7438	Allaire	Frédéric	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
67	3940	St-Onge	Yves	101 Directeur général adjoint	02	1 TCR Temps complet régulier	142 418
68	62	Clavel	Manon	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	14	1 TCR Temps complet régulier	84 143
69	87	Boivin	Line	570 Chef du service des ressources financières	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
70	108	Laramée	Geneviève	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	14	1 TCR Temps complet régulier	84 144

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
71	185	Blais	Marie-Ève	560 Chef du service en ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	81 929
72	13	Labelle	François	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 312
73	252	Tremblay	Jean-Serge	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
74	268	Lasnier	Julie	551 Chef du service d'accueil et des archives	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
75	316	Legault	Stéphane	699 Chef de secteur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
76	318	St-Hilaire	Bruno	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
77	324	Fréchette	Jacques	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	117 398
78	330	Bruneau	Guy	584 Chef du service de buanderie-lingerie	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
79	332	Racine	Philippe	575 Chef du service d'approvisionnement	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
80	355	Séguin	Mireille	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 312
81	385	Vézina	Martine	716 Conseiller en budgétisation	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
82	671	Benoît	Isabelle	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	85 927
83	1063	Landry	Johanne	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81 543
84	1082	Maurais	Nathalie	340 Directeur des soins infirmiers	18	2 TPR Temps partiel régulier	111 125
85	1274	Therrien	Gilbert	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
86	1277	Bisson	Mario	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
87	1317	Patry	Diane	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 560
88	1933	Legault	Julie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 560
89	2230	Bourque	Nancy	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 312
90	2714	Kenney	Brian	580 Chef du service des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
91	2938	Sabourin	François	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	88 187
92	2973	Croteau	Geneviève	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps	99 312

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						complet temporaire	
93	3481	Maltais	Charles	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
94	3518	Beaudry	Chantal	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	89 843
95	3710	Larente	Nicolas	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
96	4286	St-Louis	Jean-Pierre	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet régulier	99 312
97	4303	LaBelle	Claude	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	9	1 TCR Temps complet régulier	58 134
98	4378	Lanoue	Louise	560 Chef du service en ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	81 929
99	4712	Roch	Chantal	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	2 TPR Temps partiel régulier	69 438
100	5190	Larente	Josée	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 134
101	5252	Vincent	Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 312
102	5318	Courtemanche	Éric	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 312
103	5343	Ouellette	Mélanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 312
104	5544	Guay	Jean-Claude	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
105	5577	Ouellette	Mylène	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	13	1 TCR Temps complet régulier	78 327
106	5581	Constantineau	Danièle	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
107	5636	St-Louis-Bell	Karina	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	13	1 TCR Temps complet régulier	78 327
108	5664	Burinato	Maryane	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	70 807
109	6105	Généreux	Marie-Ève	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	14	1 TCR Temps complet régulier	75 360
110	6250	Perrier	Mylène	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	78 327
111	6312	Richer	Guillaume	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 312
112	6383	Darwiche	Darine	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	88 543
113	6402	Boudreault	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
114	6483	Lacaille	Marie-Claude	301 Directeur adjoint des services professionnels	F	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps	191 949

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						complet temporaire	
115	62122	Nadeau	Cynthia	718 Conseiller en activités cliniques	14	1 TCR Temps complet régulier	80 473
116	62155	Martine	Céline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
117	62213	Dubuc	Hélène	718 Conseiller en activités cliniques	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 134
118	34	Lupien	Dominique	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	96 003
119	1739	Hooper	Marie-Chantal	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	90 268
120	1855	Lemoine	Diane	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 603
121	2025	Masse	Louise	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	111 125
122	2627	Duceppe	Louise	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
123	2668	Charron	Marc-André	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 097
124	3135	Levac	Cynthia	551 Chef du service d'accueil et des archives	14	1 TCR Temps complet régulier	84 119
125	3162	Chatelois	Robert	230 Directeur des services administratifs	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
126	3534	Théorêt	Marie-Josée	563 Chef du service des relations de travail	14	1 TCR Temps complet régulier	81 929
127	3638	Cyr	Lauraine	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	96 003
128	3677	Gomez-Molina	Marcelo-Edouardo	302 Adjoint au directeur des services professionnels	14	1 TCR Temps complet régulier	81 929
129	3686	Potvin	Sylvie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 313
130	3717	Gérard-Lemieux	Vanessa	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	14	1 TCR Temps complet régulier	87 139
131	3721	Malenfant	Sonia	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet régulier	91 782
132	3724	Lapointe	Sylvain	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	1 TCR Temps complet régulier	99 313
133	3859	Ortiz	Wilson	537 Chef du service de réadaptation en milieu hospitalier	14	1 TCR Temps complet régulier	72 222
134	3766	Ladouceur	Manon	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
135	7969	Paradis	Sylvain-Michel	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
136	755	Meunier	Nicole	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 332
137	1028	Beaudoin	Claude	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
138	1032	Cordeau	Carole	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	14	1 TCR Temps complet régulier	81 929
139	1039	Laberge	Philippe	938 Cadre intermédiaire - administration	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
140	1042	Morissette-Roberge	Hugo	704 Conseiller en communication	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
141	1044	Lahaise	Mona	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	14	2 TPR Temps partiel régulier	81 929
142	1046	Lemay	Lyne	938 Cadre intermédiaire - administration	14	1 TCR Temps complet régulier	70 775
143	1075	Boulay	Joël	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	102 218
144	8351	Desjardins	Steve	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	105 329
145	8369	Bouffard	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
146	187	Plante	Marie-Sarah	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	77 106
147	496	Bisaillon	Louise	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	73 403
148	657	Raymond	Sonia	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
149	737	Godmer	Amélie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet régulier	96 003
150	803	Savary	Sandra	512 Chef de programmes à la clientèle	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
151	965	Carrier	Carole	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	80 131
152	1546	Major	Philippe	560 Chef du service en ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	90 268
153	1846	Comeau	Nathalie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
154	2234	Legault	André	699 Chef de secteur (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	68 873
155	2236	Goupil	René	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
156	2243	Lahaise	Mona	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	15	2 TPR Temps partiel régulier	89 857
157	2276	Desrochers	Julie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
158	2362	Langlois	Hélène	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
159	2384	Nadon	Denis	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
160	2461	Lévesque	Sylvie	556 Chef des activités d'alimentation	12	1 TCR Temps complet régulier	66 836

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
161	2729	Demers	Denis	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
162	2793	Boivin	Daniel	299 Directeur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	105 329
163	2829	Dupont	Julie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	97 145
164	2879	Demers	Marilyne	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	67 991
165	3062	Moisan	Marion	561 Chef du service de santé	14	1 TCR Temps complet régulier	81 929
166	3079	Léonard	Annick	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
167	3114	Folco	Martine	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	113 703
168	3265	Tousignant	Maryse	301 Directeur adjoint des services professionnels	F	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	191 949
169	3283	Provost	Line	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
170	3284	Desjardins	Élisabeth	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
171	3329	Deveault	Audrey	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	76 793
172	3553	Brown	Julien	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	8	1 TCR Temps complet régulier	61 621
173	3578	Beauchamp	Denis	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	57 584
174	10260	Cyr	Diane	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	103 079
175	11103	Labelle	Sylvie	512 Chef de programmes à la clientèle	15	1 TCR Temps complet régulier	96 003
176	11119	Laurin	Isabelle	212 Adjoint au directeur des ressources financières	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
177	11126	Lefebvre	Manon	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
178	11128	Legault	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 187
179	11419	Paradis	Alain	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
180	1056	Gingras	Claude	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
181	1071	Rochon	Martin	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
182	1139	Chabot	Nancy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
183	1636	Lapointe	Annie	553 Chef des ressources bénévoles	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
184	1713	Dufour	Michelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins	15	1 TCR Temps complet	99 306

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)		régulier	
185	1756	Lazure	Marie-Josée	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
186	1982	Dinel	Manon	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
187	2044	Boyer	Caroline	537 Chef du service de réadaptation en milieu hospitalier	14	1 TCR Temps complet régulier	88 334
188	2222	Généreux	Gino	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	9	1 TCR Temps complet régulier	50 910
189	2309	Lalanne	Jacob	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
190	2482	Pagé	Mélissa	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
191	2739	Pelletier	Luce	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
192	3220	Beauchesne	Denis	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
193	3306	Veilleux	Christine	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	99 914
194	3317	Cardinal	Anne-Marie	545 Chef du service des activités respiratoires	13	1 TCR Temps complet régulier	61 839
195	3375	Germain	Sylvie	210 Directeur des ressources financières	20	1 TCR Temps complet régulier	110 261
196	3449	Blanchet	Marco	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 157
197	3761	Tessier	Denis	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
198	3930	Giroux	Manon	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	63 633
199	4519	Lavergne	Lise	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
200	5078	Zoabli	Gnahoua	539 Chef du service du génie biomédical	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
201	5139	Nantel	Edith	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
202	5175	Maheux	Dany	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 117
203	6067	Bolduc	Nadyne	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 077
204	6084	Lafleur	Roger	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
205	6181	Bélisle	Karine	705 Conseiller en relations de travail	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
206	6196	Demers	Caroline	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
207	6320	Perron	Alain	200 Directeur des ressources humaines	20	1 TCR Temps complet	115 244

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
208	6485	Sauvageau	Aurel	579 Chef du service de la paie	13	1 TCR Temps complet régulier	80 691
209	6498	Girard	Julien	102 Adjoint au directeur général	14	1 TCR Temps complet régulier	68 256
210	6499	Deschênes	Donald	708 Conseiller en développement des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
211	6683	Dugré	Lucie	373 Directeur de l'administration du programme de santé physique	21	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	127 690
212	6783	Brassard	Bruno	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	101 158
213	6999	Bourassa	Manon	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	106 257
214	7000	Daraiche	Marielle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
215	7005	St-Laurent	Nadine	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 937
216	7041	LeungaNdjondjou	Victorine	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	72 851
217	7088	Charbonneau	Claude	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
218	7108	Therrien	Mélanie	552 Chef du service des archives	14	1 TCR Temps complet régulier	73 792
219	7164	Geoffroy	Daniel	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
220	7251	Bernier	Manon	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	71 578
221	7265	Bossinotte	Nelson	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
222	7344	Savard	Dany	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	106 258
223	7347	Coulombe	Colette	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
224	7350	Chantal	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	76 066
225	7365	King	Jason	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
226	7382	Dion	Danielle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	96 003
227	7587	Leblanc	Nicole	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
228	7608	Simoes	Carla	552 Chef du service des archives	11	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	56 279

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
229	7685	Forget	Nadine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	80 870
230	7966	Ricard	Lyne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 927
231	7970	Dubé	Geneviève	560 Chef du service en ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	81 910
232	7972	Paquette	Julie	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	84 138
233	20220	Messier	Sylvie	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
234	20791	Rémy	France	560 Chef du service en ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
235	21169	Lepage	Mélanie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
236	30045	Comtois	Nathalie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
237	30052	Lajeunesse	Francine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	88 344
238	30089	Séguin	Chantal	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
239	30518	Boily	France	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
240	30800	Auclair-Julien	Marie-Catherine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	84 143
241	7974	Halpin	Kathleen	560 Chef du service en ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
242	81	Pelletier	Sylvie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
243	99	Martin	Nathalie	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	90 219
244	104	Morin	Richard	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	115 911
245	265	Dufresne	Jeanne-Louise	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	90 219
246	276	Brochu	Chantale	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
247	342	Houle	Mario	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
248	356	Gascon	Céline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 003
249	384	Mérette	Isabelle	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
250	415	Gagnon	Geneviève	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	90 219
251	420	Leblanc	Martine	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
252	441	Delaney	Julie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	HC05	1 TCR Temps complet	142 418

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut régulier	Salaire
253	492	Vallée	Stéphane	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	90 219
254	507	Lanoie	Elisateth	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
255	515	Boulianne	Marie-Josée	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	19	1 TCR Temps complet régulier	103 753
256	573	Rooney	Nancy	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
257	574	Duval	Marie-Claude	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
258	588	Joubarne	Sonia	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	90 219
259	777	Huguerot	Chantal	211 Directeur adjoint des ressources financières	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
260	779	Gatto	Anna	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	90 219
261	783	Bergeron	Luc	200 Directeur des ressources humaines	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
262	786	Bergeron	Julie	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
263	831	Durand	Brigitte	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
264	879	Filion	Daniel	299 Directeur (fonction particulière)	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
265	926	Boulanger	Sylvie	209 Directeur des ressources humaines et ...	25	1 TCR Temps complet régulier	142 050
266	962	Bélanger	Nicole	938 Cadre intermédiaire - administration	11	1 TCR Temps complet régulier	76 275
267	1017	Lefebvre	Geneviève	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
268	1048	Poulin	Serge	100 Directeur général	HC05	1 TCR Temps complet régulier	142 418
269	1083	D'Aragon	Sylvie	100 Directeur général	HC2	1 TCR Temps complet régulier	103 440
270	1117	Beauregard	Sarah	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	79 404
271	1143	Paquette	Alain	938 Cadre intermédiaire - administration	18	1 TCR Temps complet régulier	95 372
272	1148	Caron	Jacques	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
273	1179	Tanguay	Johanne	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
274	1307	Blake	Connie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
275	1723	Duclos	Denis	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	72 981
276	2049	Lanthier	Michel	899 Coordonnateur (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet	77 376

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
277	2088	Castonguay	Sylvie	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet régulier	89 857
278	2130	Baribeau	Chantal	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
279	2222	Baraby	Denis	380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
280	2594	Goyer	Éric	376 Directeur de l'administration du programme de santé publique	G	1 TCR Temps complet régulier	203 189
281	2750	Lafontaine	Marie	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
282	2785	Bédard	François	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	96 473
283	2834	Ouellet	Catherine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
284	2877	Béliveau	Yvon	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	99 313
285	2881	Routhier	Nancy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
286	2935	Poulin	Nadia	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	104 998
287	3065	Corbeil	Maxime	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
288	3184	Gignac	Mélanie	543 Chef du service en médecine nucléaire	14	1 TCR Temps complet régulier	81 567
289	3298	Morin	IsabelleC.	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 207
290	3432	Lévesque	Martin	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
291	3468	Ouellette	Annie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	13	1 TCR Temps complet régulier	63 603
292	3576	Cloutier	Mario	212 Adjoint au directeur des ressources financières	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
293	3585	Corbeil	Daniel	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	61	1 TCR Temps complet régulier	197 822
294	3636	Laforest	Fanny	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	66 694
295	3952	Castonguay	Sophie	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
296	4020	Larose	Frédérick	599 Chef de services (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	66 877
297	4085	Desjardins	Suzanne	553 Chef des ressources bénévoles	13	1 TCR Temps complet régulier	80 136
298	4092	Robert	Isabelle	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	71 718
299	4130	Guillemette	Josée	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	99 313
300	4614	Gascon	Sonia	510 Chef de l'administration du ou de	17	1 TCR Temps complet	97 157

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				programmes (CSSS)		régulier	
301	4651	Pelletier	Sylvie	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	90 219
302	4655	Major	Benoit	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
303	4877	Gingras	Patrick	705 Conseiller en relations de travail	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
304	4891	Cyr	Mélanie	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	66 323
305	5155	Bureau	Patrick	220 Directeur des services techniques ou matériels	25	1 TCR Temps complet régulier	142 050
306	5166	Landry	Rosemonde	340 Directeur des soins infirmiers	25	1 TCR Temps complet régulier	153 179
307	5238	Melanson	Chantal	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
308	5263	Péloquin	Mathieu	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	81 910
309	5294	Gagnon	Claude	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
310	5489	Doré	Sylvie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
311	5584	Hénault	Sara	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	75 901
312	5635	Gauthier	Martin	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	50 180
313	5798	Duplessis	Anne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
314	5800	Rossignol	Chantal	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
315	5860	Nolin	Nathalie	704 Conseiller en communication	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
316	5908	Martin	Julien	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	132 044
317	5934	Durand	Jean-François	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
318	5812	Hamel	Sébastien	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 650
319	5849	Gagnon	Christiane	563 Chef du service des relations de travail	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
320	5850	Lantin	Éric	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
321	5853	Leclerc	Sylvain	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
322	5858	Godin	Claire	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	116 932
323	5963	Bédard	Marie-France	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	96 386

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
324	6014	Roberge	Martin	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
325	6133	Maringer	Jean-Philippe	680 Chef du secteur des installations matérielles	13	1 TCR Temps complet régulier	62 913
326	6198	Dagenais	Sylvie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
327	6251	Parisien	Natasha	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
328	6270	Chabot	Christiane	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	73 006
329	6288	Petit	Hélène	522 Chef du service du contentieux	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
330	6596	Savard	Joanne	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
331	6618	Pilote	Réjeanne	100 Directeur général	HC08	1 TCR Temps complet régulier	191 644
332	6686	Morse	Josée	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
333	6725	Lachapelle	Josée	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	51 851
334	6883	Dumont	France	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	DGA2	1 TCR Temps complet régulier	154 524
335	6935	Turcotte	Alain	300 Directeur des services professionnels	88	1 TCR Temps complet régulier	215 085
336	7056	Couturier	Nathalie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
337	7138	Émond	Geneviève	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
338	7144	Malo	Lucie	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	129 136
339	7146	Brûlé	Isabelle	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
340	7161	Doyle	Michael	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
341	7301	Larouche	Marie	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	117 398
342	7343	Huard	Charlotte	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
343	7344	Cormier	Sandra	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
344	7350	Provost	Nicole	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
345	7351	Monette	Marie-Josée	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 929
346	7357	Lacombe	Sophie	560 Chef du service en ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
347	7385	Charest	Karine	560 Chef du service en ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	76 545

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
348	7425	Laurier	Joanne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 996
349	7566	Moissan	Marie-ève	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	75 192
350	7636	St-Pierre	Michèle	378 Directeur de l'administration de programmes - problématiques particulières	18	1 TCR Temps complet régulier	105 329
351	7657	Ouellet	Anne-Marie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
352	7666	Pelletier	Marie-Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
353	7856	Hébert	Michel	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
354	7992	Brassard	Patrick	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
355	8017	Beauchesne	Denis	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 168
356	8079	Bellemare	Daniel	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	106 265
357	8095	St-Père	Sophie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 642
358	8171	Alie	Guylaine	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
359	8234	Lévesque	Katy	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
360	8277	Demers	Dominique	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
361	8278	Pitre	Isabelle	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	99 313
362	8330	Lortie	Francine	938 Cadre intermédiaire - administration	11	1 TCR Temps complet régulier	66 536
363	8381	Desjardins	Isabelle	705 Conseiller en relations de travail	15	1 TCR Temps complet régulier	72 316
364	8403	Milette	Sara	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	65 228
365	8432	Cyr	Linda	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
366	8934	Boucher	Julie	344 Directeur de la pratique professionnelle	24	1 TCR Temps complet régulier	134 191
367	8936	Taillefer	Nathalie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
368	8980	Sabourin	Danielle	938 Cadre intermédiaire - administration	9	1 TCR Temps complet régulier	59 487
369	9052	Cadoz	Christophe	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	25	1 TCR Temps complet régulier	129 405
370	9132	Voyer	Louise	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
371	9213	Deslauriers	Lucien	507 Chef d'unité de soins infirmiers en	15	1 TCR Temps complet	90 268

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				hébergement		régulier	
372	9218	Germain	France	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
373	9260	Gauthier	François	301 Directeur adjoint des services professionnels	F	2 TPR Temps partiel régulier	215 085
374	9321	Venne	Annie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 263
375	9457	Cotton	Jean-Philippe	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
376	9491	Foisy	Jean-François	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	226 789
377	9517	Cayer	Bruno	210 Directeur des ressources financières	25	1 TCR Temps complet régulier	139 804
378	9538	Roy	Patrick	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
379	9601	Tousignant	Marie	211 Directeur adjoint des ressources financières	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
380	9606	Leduc	François	201 Directeur adjoint des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
381	9608	deSève	Christine	201 Directeur adjoint des ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
382	9678	Léonard	Manon	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	22	1 TCR Temps complet régulier	119 758
383	9680	St-Onge	Yves	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	1 TCR Temps complet régulier	159 508
384	9681	Cianci	Mario	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	24	1 TCR Temps complet régulier	134 191
385	9721	Janelle	Maryse	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	115 861
386	9722	Simard	Louise	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
387	9723	Gagné	Mireille	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet régulier	128 625
388	9761	Yelle	Isabelle	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	20	1 TCR Temps complet régulier	104 405
389	9823	Jutras	Alain	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	111 105
390	9824	Steavu	Cornelia	314 Directeur adjoint administratif des services professionnels et hospitaliers	21	1 TCR Temps complet régulier	109 091
391	9834	Sylvestre	Josée	560 Chef du service en ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	66 598
392	9858	Chaput	Claudie	560 Chef du service en ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
393	9859	Boucher	Sylvie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
394	9878	Larivière	Frédéric	599 Chef de services (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
395	9880	Brousseau	Annick	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 325
396	9906	Lepage	Carole	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 910
397	9912	Villeneuve	Yves	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 790
398	9915	Beaulieu	Véronique	599 Chef de services (fonction particulière)	13	2 TPR Temps partiel régulier	73 206
399	9917	Monette	Pierre	539 Chef du service du génie biomédical	15	1 TCR Temps complet régulier	69 030
400	9924	Bonin	Catherine	301 Directeur adjoint des services professionnels	F	2 TPR Temps partiel régulier	191 949
401	9933	Beaulieu	Marie-Claude	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	117 398
402	9974	Lévesque	Cathy	561 Chef du service de santé	12	1 TCR Temps complet régulier	57 584
403	10357	Pagé	Sylvie	656 Chef du secteur de production alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	63 314
404	11572	Mongeau	Johanne	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
405	12390	St-Hilaire	Liette	101 Directeur général adjoint	HC6	1 TCR Temps complet régulier	159 585
406	20034	Bouchard	Marise	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
407	20118	Chaumont	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
408	20149	Richer	Marie-Claude	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
409	20325	Gadbois	Marie-Claude	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
410	20377	Simard	Marlène	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
411	20413	Charpentier	Renée	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
412	20672	Trépanier	Manon	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
413	20689	Fortin	Lorraine	799 Conseiller (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	116 932
414	9535	Chihab	Brahim	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	69 438
415	3766	Ladouceur	Manon	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
416	207	Auclair	Solange	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
417	1217	Caya	Pauline	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 703

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
418	2215	Giguère	Joanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
419	2499	Cloutier	Pascale	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
420	2556	Delcourt	Pascal	560 Chef du service en ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
421	2558	Forest	Michel	560 Chef du service en ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
422	2838	Ouellet	Chantal	553 Chef des ressources bénévoles	12	1 TCR Temps complet régulier	80 146
423	2973	Barette	Michel	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	99 694
424	3066	Lacroix	Véronique	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
425	3106	Patry	Chantal	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	8	1 TCR Temps complet régulier	53 955
426	3170	Bergeron	Sébastien	560 Chef du service en ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
427	3299	Dallaire	Carolle	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	106 263
428	3442	L'Écuyer	Roxanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	80 960
429	3444	Lortie	Valérie	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	10	1 TCR Temps complet régulier	52 232
430	7697	St-Louis	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 879
431	7749	Larose	Anne-Marie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	83 822
432	8103	Laplante	Marie	799 Conseiller (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
433	8107	Gauthier	Michel	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	90 154
434	8117	Lemieux	Julie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 061
435	8153	Gallant	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
436	8181	Lalonde	Luc	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
437	8230	Déry	Nancy	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 703
438	8298	Parent	Claude	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
439	8356	Trépanier	Sylvie	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
440	8364	Labonté	Jacques	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
441	8377	Tremblay	Céline	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
442	8434	Roy	Roxane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	80 898
443	8503	Gosselin	Josée	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
444	8643	Delisle	Chrystel	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	85 821
445	1923	Émond	André	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	15	1 TCR Temps complet régulier	69 757
446	1107	Vézina	Robert	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 312

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2015-2016

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1	72 582	4 433 772	165 060	4 598 832	
Infirmières cliniciennes	2	501	29 828		29 828	
Autres infirmières	3	4 695	250 164		250 164	
Inhalothérapeutes	4	555	40 622	1 350	41 972	
Infirmières auxiliaires	5	14 614	604 589	14 060	618 649	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	13 863	366 621	36 764	403 385	
Auxiliaires familiales	8	345	7 762		7 762	
Métiers	9	204	12 637		12 637	
Gardiens (agents de sécurité)	10	88 307	2 468 743		2 468 743	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12	992	62 927		62 927	
Autres para-techniques	13	823	56 283		56 283	
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	2 478	76 534		76 534	
Techniciens de l'administration	16	873	26 240		26 240	
Techniciens en informatique	17	1 164	55 353	431	55 784	
Autres techniciens (préciser P895)	18	144	5 277		5 277	
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20	66	4 521		4 521	
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	202 206	8 501 873	217 665	8 719 538	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2	61	4 164		4 164	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	8	635		635	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5	102	14 337		14 337	
Psychologues	6	540	50 311	2 090	52 401	
Psycho-éducateurs	7	23	1 930		1 930	
Moniteurs en loisirs	8	102	7 886		7 886	
Éducateurs	9	1 407	42 210	285	42 495	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	7	950		950	
Intervenants en soins spirituels	11	453	10 525		10 525	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	496	17 104		17 104	
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	2 910	215 567		215 567	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20	539	35 502		35 502	
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	6 648	401 121	2 375	403 496	
Reports des totaux de la page 832	26	202 206	8 501 873	217 665	8 719 538	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	208 854	8 902 994	220 040	9 123 034	

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2015-2016

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités		Heures c/a7340	Montant c/a7340	Heures autres c/a	Montant autres c/a	Total heures (C1+C3)	Total montant (C2+C4)
		1	2	3	4	5	6
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	1	98 534	3 659 690			98 534	3 659 690
Autres charges directes:							
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	2	XXXX	3 417 002	XXXX		XXXX	3 417 002
Services achetés - autres	3	XXXX	683 024	XXXX		XXXX	683 024
Frais de télécommunication	4	XXXX	120 374	XXXX		XXXX	120 374
Locations non capitalisables d'équipements	5	XXXX	342 488	XXXX		XXXX	342 488
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	6	XXXX	643 659	XXXX		XXXX	643 659
Fournitures diverses et autres charges	7	XXXX	762 133	XXXX		XXXX	762 133
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	8	XXXX	5 968 680	XXXX		XXXX	5 968 680
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	9	XXXX	9 628 370	XXXX		XXXX	9 628 370
Déductions - ventes de services et recouvrements	10		22 456				22 456
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	11	XXXX	9 605 914	XXXX		XXXX	9 605 914

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement		MSSS 4	Autres sources 5	Total (C4+C5) 6
Achat et location-acquisition:				
Imprimantes	12			
Logiciels	13			
Postes de travail	14			
Réseaux	15			
Serveurs	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17			

Disposition ou radiation:				Montant
Imprimantes	18	XXXX	XXXX	
Logiciels	19	XXXX	XXXX	
Postes de travail	20	XXXX	XXXX	
Réseaux	21	XXXX	XXXX	
Serveurs	22	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.22)	23	XXXX	XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

		Oui / Non 4
AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1	Non

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

STATUTS:		Durée du temps travaillé: Moins de 3 mois 1	3 mois et moins de 6 mois 2	6 mois à 12 mois 3	Total (C1+C2+C3) 4
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déja titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10				

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	5 062	20 617				25 679
- Ambulance - Coût	4	1 221 706	3 139 749				4 361 455
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	2 525	XXXX		XXXX		2 525
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	77 169	XXXX		XXXX		77 169
- Autres - Nombre	9	25 648	XXXX		2 019		27 667
- Autres - Coût	10	2 998 246	XXXX		114 501		3 112 747
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	33 235	20 617		2 019		55 871
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	4 297 121	3 139 749		114 501		7 551 371
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	1	XXXX		1	XXXX	2
- Montant total ds aides financières allouées	14	153 792	XXXX		114 500	XXXX	268 292

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17					254 414	
Transferts au fonds d'immobilisations	18						
Banque de congés de maladie au départ	19					35	
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	183 444	
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	101 960	
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	223 254		XXXX	XXXX
Autres	23	169 317		37 857		79 692	
TOTAL (L.15 à L.23)	24	169 317		261 111		619 545	

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

Centres d'activités		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	Médecine de jour 7090	Notes
		1	2	3	4	5	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	1 516 329	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	616 144	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX	255 339	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 018 722	XXXX	
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 590 475	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	1 516 329	616 144	255 339	1 018 722	6 590 475	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION

		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. compléentaires - partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

		ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 à C8) 9
REVENUS										
Chiffre d'affaires	1	350 120		1 099 254	1 067 876		1 193 714		146 939	3 857 903
Subventions	2									
TOTAL (L.01 + L.02)	3	350 120		1 099 254	1 067 876		1 193 714		146 939	3 857 903
COÛT DES VENTES										
Main d'oeuvre directe	4	81 228		87 364	451 282		259 461		76 260	955 595
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	19 936		21 441	110 757		63 679		18 716	234 529
Services achetés	6	4 295		4 619	23 860		13 718		4 032	50 524
Matières premières et autres charges de production	7	51 975		867 898	435 130		510 759		62 161	1 927 923
Dépenses de production non récurrentes	8	1 256		1 351	6 977		4 011		1 179	14 774
TOTAL (L.04 à L.08)	9	158 690		982 673	1 028 006		851 628		162 348	3 183 345
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	191 430		116 581	39 870		342 086		(15 409)	674 558
AUTRES COÛTS										
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	15 658		10 371	17 896		47 135		605	91 665
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	28 153		18 647	32 176		84 747		1 088	164 811
Acquisition d'équipement subventionné	13									
Loyer	14	31 199		20 665	35 658		93 917		1 206	182 645
Frais d'administration généraux	15	11 173		7 401	12 770		33 634		432	65 410
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16									
Transferts d'autres frais généraux	17	21 740		14 400	24 847		65 443		840	127 270
Frais financiers	18									
Mauvaises créances	19									
TOTAL (L.11 à L.19)	20	107 923		71 484	123 347		324 876		4 171	631 801
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	266 613		1 054 157	1 151 353		1 176 504		166 519	3 815 146
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	22	83 507		45 097	(83 477)		17 210		(19 580)	42 757
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	3 985		2 640	4 555		11 996		154	23 330
VOLUME D'UNITÉS	24	556		598	3 089		1 776		522	6 541

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1	3 857 903	108 966	706 519		4 673 388
Subventions	2			8 081		8 081
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 857 903	108 966	714 600		4 681 469
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	955 595	29 225	190 473		1 175 293
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	234 529				234 529
Services achetés	6	50 524		261		50 785
Matières premières et autres charges de production	7	1 927 923	119 667	484 279		2 531 869
Dépenses de production non récurrentes	8	14 774				14 774
TOTAL (L.04 à L.08)	9	3 183 345	148 892	675 013		4 007 250
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	674 558	(39 926)	39 587		674 219
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	91 665				91 665
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	164 811				164 811
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14	182 645	13 499	13 885		210 029
Frais d'administration généraux	15	65 410	1 480	3 300		70 190
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16					
Transferts d'autres frais généraux	17	127 270	9 130	13 365		149 765
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	631 801	24 109	30 550		686 460
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	3 815 146	173 001	705 563		4 693 710
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22	42 757	(64 035)	9 037		(12 241)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	23 330	1 139	5 599		30 068
VOLUME D'UNITÉS	24	6 541	1 239	756		8 536

Précision no 8 aux resn. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES		ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ	1	348 918		1 092 500	985 478		1 170 722		101 487	3 699 105	
Revenus provenant de CSST	2				35 915		692			36 607	
Revenus provenant de la FAAQ	3	95			22 822					22 917	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	349 013		1 092 500	1 044 215		1 171 414		101 487	3 758 629	
Revenus d'autres sources:											
- Pour facturation de services	5	1 107		6 754	23 661		22 300		45 452	99 274	
- Autres	6										
TOTAL (L.05 + L.06)	7	1 107		6 754	23 661		22 300		45 452	99 274	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	350 120		1 099 254	1 067 876		1 193 714		146 939	3 857 903	
SUBVENTIONS											
Ajustement récurrent (MSSS)	9										
Dépannage	10										
Acquisition d'équipement	11										
Loyer	12										
Autres (préciser)	13										
TOTAL (L.09 à L.13)	14										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES											
Radiation de stock désuet	15	1 256		1 351	6 977		4 011		1 179	14 774	
Équipement de production non subventionné	16										
Autres (préciser)	17										
TOTAL (L.15 à L.17)	18	1 256		1 351	6 977		4 011		1 179	14 774	
INVENTAIRE AU 31 MARS											
Stock de matière première	19	10 060		18 443	61 289		23 697		15 715	129 204	
Travaux en cours	20			131 924	46 738		109 170		681	288 513	
Stock de produits finis	21										
TOTAL (L.19 à L.21)	22	10 060		150 367	108 027		132 867		16 396	417 717	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR		0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
		1	2	3	4	5
RAMQ	23	234 389	77 845	29 745	17 636	359 615
Autres	24	10 009	14 192	14 122	14 346	52 669
TOTAL (L.23 + L.24)	25	244 398	92 037	43 867	31 982	412 284
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26	199 185	91 097	24 545	4 240	319 067

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	3 699 105	94 033	678 932		4 472 070	
Revenus provenant de CSST	2	36 607	536	15 642		52 785	
Revenus provenant de la FAAQ	3	22 917				22 917	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	3 758 629	94 569	694 574		4 547 772	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	99 274	14 397	11 945		125 616	
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7	99 274	14 397	11 945		125 616	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	3 857 903	108 966	706 519		4 673 388	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13			8 081		8 081	
TOTAL (L.09 à L.13)	14			8 081		8 081	
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15	14 774				14 774	
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18	14 774				14 774	
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19	129 204	92 611	49 872		271 687	
Travaux en cours	20	288 513	24 621	37 372		350 506	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	417 717	117 232	87 244		622 193	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés - Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P420 L.1 C.1	1		
P420 L.2 C.1	2		
P420 L.3 C.1	3		
P420 L.4 C.1	4		
P420 L.5 C.1	5		
P420 L.6 C.1	6		
P420 L.7 C.1	7		
P420 L.8 C.1	8		
P420 L.9 C.1	9		
P420 L.10 C.1	10		
P420 L.11 C.1	11		
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13		
P421 L.3 C.1	14		
P421 L.4 C.1	15		
P421 L.5 C.1	16		
P421 L.6 C.1	17		
P421 L.7 C.1	18		
P421 L.8 C.1	19		
P421 L.9 C.1	20		
P421 L.10 C.1	21		
P421 L.11 C.1	22		
P421 L.12 C.1	23		
P421 L.13 C.1	24		
P421 L.14 C.1	25		
P421 L.15 C.1	26		
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28		
P422 L.2 C.1	29		
P422 L.3 C.1	30		
P422 L.4 C.1	31		
P422 L.5 C.1	32		
P422 L.6 C.1	33		
P422 L.7 C.1	34		
P422 L.8 C.1	35		
P422 L.9 C.1	36		
P422 L.10 C.1	37		
P422 L.12 C.1	38		
P422 L.13 C.1	39		
P422 L.14 C.1	40		
P422 L.15 C.1	41		
P422 L.16 C.1	42		
P422 L.17 C.1	43		
P422 L.18 C.1	44		
P422 L.19 C.1	45		

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P422 L20 C1	1		
P422 L21 C1	2		
P422 L22 C1	3		
P422 L23 C1	4		
P422 L24 C1	5		
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7		
P408 L2 C1	8		
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11		
P364 L8 C1	12		
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14		
P202 L1 C1	15		
P202 L1 C2	16		
P364 L1 C1	17		
P364 L2 C1	18		
P364 L3 C1	19		
P364 L4 C1	20		
P364 L5 C1	21		
P364 L9 C1	22		
P364 L10 C1	23		
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25		
P364 L14 C1	26		
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33		
P403 L10 C1	34		
P403 L21 C1	35		
P403 L22 C1	36		
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2015-2016

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 27/05/2016 12:27:54
Version: 1.0
Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Mario Bisson 15/06/2016 17:28:36*
Mario Bisson 15/06/2016 16:55:51
Mario Bisson 15/06/2016 17:12:07
Mario Bisson 15/06/2016 17:33:29
Mario Bisson 15/06/2016 17:27:00

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.99900L.5	C.1	0 $	=	+P.42000	L.5	C.1	1198243 $	
							1198243 $	1198243 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.7	C.1	0 $	=	+P.40800	L.1	C.1	42070984 $	
							42070984 $	42070984 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.42	C.1	0 $	=	+P.42200	L.16	C.1	12741211 $	
							12741211 $	12741211 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.19	C.1	0 $	=	+P.42100	L.8	C.1	2326575 $	
							2326575 $	2326575 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.3	C.1	0 $	=	+P.42000	L.3	C.1	4937693 $	
							4937693 $	4937693 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.27	C.1	0 $	=	+P.42100	L.16	C.1	180536 $	
							180536 $	180536 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.67200L.30	C.1	35310609 $	=	+P.29300	L.24	C.4	0 $	
				+P.29300	L.25	C.4	87102 $	
				+P.28902	L.1	C.3	175078 $	
							262180 $	35048429 $

Justification:
Concordance erronée selon page 7 du "guide de comptabilisation du AS-471 des programmes GMF, GMF-R et SPU".

+P.99900L.33	C.1	0 $	=	+P.42200	L.6	C.1	2885873 $	
							2885873 $	2885873 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.10	C.1	0 $	=	+P.40800	L.4	C.1	272 $	
							272 $	272 $

Justification:
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.3	C.1	0 $ =	+P.42200	L.22	C.1	602499 $	
						602499 $	602499 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.30	C.1	0 $ =	+P.36400	L.21	C.1	877 $	
						877 $	877 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.9	C.1	0 $ =	+P.42000	L.9	C.1	22084392 $	
						22084392 $	22084392 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.38	C.1	0 $ =	+P.42200	L.12	C.1	791665 $	
						791665 $	791665 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.33	C.1	0 $ =	+P.40300	L.9	C.1	18781690 $	
						18781690 $	18781690 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.8	C.1	0 $ =	+P.40800	L.2	C.1	3099917 $	
						3099917 $	3099917 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.70202L.29	C.5	6970916 $ =	+P.32100	L.29	C.1	411558 $	
						411558 $	6559358 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.19	C.1	0 $ =	+P.36400	L.3	C.1	666081 $	
						666081 $	666081 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.11	C.1	0 $ =	+P.36400	L.7	C.1	132861 $	
						132861 $	132861 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.13	C.1	0 $ =	+P.42100	L.2	C.1	5206282 $	
						5206282 $	5206282 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.6	C.1	0 $ =	+P.42000	L.6	C.1	11881859 $	
						11881859 $	11881859 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.21	C.1	0 $ =	+P.42100	L.10	C.1	9415543 $	
						9415543 $	9415543 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.16	C.1	0 $ =	+P.20200	L.1	C.2	19718334 $	
						19718334 $	19718334 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.6	C.1	0 $ =	+P.42200	L.25	C.1	144589 $	
						144589 $	144589 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.14	C.1	0 $ =	+P.42100	L.3	C.1	20453385 $	
						20453385 $	20453385 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.44	C.1	0 $ =	+P.42200	L.18	C.1	3523549 $	
						3523549 $	3523549 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.17	C.1	0 $ =	+P.42100	L.6	C.1	1909297 $	
						1909297 $	1909297 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.12	C.1	0 $ =	+P.36400	L.8	C.1	1537587 $	
						1537587 $	1537587 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.1	C.1	0 $ =	+P.42200	L.20	C.1	587481 $	
						587481 $	587481 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.12	C.1	0 $ =	+P.42100	L.1	C.1	4710688 $	
						4710688 $	4710688 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.62500L.24	C.2	-855816 $ =	+P.40300	L.22	C.3	855816 $	
+P.62500L.26	C.2	0 $					
						855816 $	1711632 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.28	C.1	0 $ =	+P.36400	L.16	C.1	1257 $	
						1257 $	1257 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.34	C.1	0 $ =	+P.42200	L.7	C.1	73224749 $	
						73224749 $	73224749 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.38	C.1	0 $ =	+P.40800	L.9	C.1	1101000 $	
						1101000 $	1101000 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.26	C.1	0 $ =	+P.42100	L.15	C.1	1489087 $	
						1489087 $	1489087 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.43	C.1	0 $ =	+P.42200	L.17	C.1	1645007 $	

							1645007 $	1645007 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.22	C.1	0 $ =	+P.42100	L.11	C.1	3761734 $	
						3761734 $	3761734 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.14	C.1	0 $ =	+P.36400	L.20	C.1	19613 $	
						19613 $	19613 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.36	C.1	0 $ =	+P.42200	L.9	C.1	15761318 $	
						15761318 $	15761318 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.29	C.1	0 $ =	+P.42200	L.2	C.1	4559198 $	
						4559198 $	4559198 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.28	C.1	0 $ =	+P.42200	L.1	C.1	4170623 $	
						4170623 $	4170623 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.7	C.1	0 $ =	+P.42000	L.7	C.1	3128909 $	
						3128909 $	3128909 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.16	C.1	0 $ =	+P.42100	L.5	C.1	110523069 $	
						110523069 $	110523069 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.11	C.1	0 $ =	+P.42000	L.11	C.1	25757535 $	
						25757535 $	25757535 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.45	C.1	0 $ =	+P.42200	L.19	C.1	2708154 $	
						2708154 $	2708154 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.5	C.1	0 $ =	+P.42200	L.24	C.1	245372 $	
						245372 $	245372 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.25	C.1	0 $ =	+P.36400	L.13	C.1	297072 $	
						297072 $	297072 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.36	C.1	0 $ =	+P.40300	L.22	C.1	3824011 $	
						3824011 $	3824011 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.22	C.1	0 $ =	+P.36400	L.9	C.1	335005 $	
						335005 $	335005 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.8	C.1	0 $ =	+P.42000	L.8	C.1	81409177 $	
						81409177 $	81409177 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.62501L.8	C.1	-35659396 $ =	+P.40300	L.9	C.3	35659396 $	
						35659396 $	71318792 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.40	C.1	0 $ =	+P.42200	L.14	C.1	8265811 $	
						8265811 $	8265811 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.23	C.1	0 $ =	+P.42100	L.12	C.1	79841519 $	
						79841519 $	79841519 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.2	C.1	0 $ =	+P.42200	L.21	C.1	22470229 $	
						22470229 $	22470229 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.18	C.1	0 $ =	+P.36400	L.2	C.1	1479356 $	
						1479356 $	1479356 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.9	C.1	0 $ =	+P.40800	L.3	C.1	-666 $	
						-666 $	666 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.62500L.22	C.1	-3001130 $ =	+P.40300	L.21	C.4	3001130 $	
+P.62500L.25	C.1	0 $					
						3001130 $	6002260 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.34	C.1	0 $ =	+P.40300	L.10	C.1	25956295 $	
						25956295 $	25956295 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.21	C.1	0 $ =	+P.36400	L.5	C.1	243385 $	
						243385 $	243385 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.10	C.1	0 $ =	+P.42000	L.10	C.1	15761320 $	
						15761320 $	15761320 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.32	C.1	0 $ =	+P.42200	L.5	C.1	8262343 $	
						8262343 $	8262343 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.1	C.1	0 $ =	+P.42000	L.1	C.1	3048454 $	
						3048454 $	3048454 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.35	C.1	0 $ =	+P.42200	L.8	C.1	22084397 $	
						22084397 $	22084397 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.20	C.1	0 $ =	+P.36400	L.4	C.1	197432 $	
						197432 $	197432 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.31	C.1	0 $ =	+P.42200	L.4	C.1	1198243 $	
						1198243 $	1198243 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.23	C.1	0 $ =	+P.36400	L.10	C.1	9744596 $	
						9744596 $	9744596 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.62501L.8	C.2	-35214638 $ =	+P.40300	L.10	C.3	35214638 $	
						35214638 $	70429276 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.15	C.1	0 $ =	+P.42100	L.4	C.1	93251031 $	
						93251031 $	93251031 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.2	C.1	0 $ =	+P.42000	L.2	C.1	4229585 $	
						4229585 $	4229585 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.20	C.1	0 $ =	+P.42100	L.9	C.1	5484142 $	
						5484142 $	5484142 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.41	C.1	0 $ =	+P.42200	L.15	C.1	14847373 $	
						14847373 $	14847373 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.24	C.1	0 $ =	+P.42100	L.13	C.1	1541803 $	
						1541803 $	1541803 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.62500L.24	C.1	-23809539 $ =	+P.40300	L.21	C.3	23809539 $	
						23809539 $	47619078 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.26	C.1	0 $ =	+P.36400	L.14	C.1	2980 $	

						2980 $	2980 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.15	C.1	0 $ =	+P.20200	L.1	C.1	-115075394 $	
						-115075394 $	115075394 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.30	C.1	0 $ =	+P.42200	L.3	C.1	134199363 $	
						134199363 $	134199363 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.39	C.1	0 $ =	+P.42200	L.13	C.1	6741817 $	
						6741817 $	6741817 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.25	C.1	0 $ =	+P.42100	L.14	C.1	2450832 $	
						2450832 $	2450832 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.35	C.1	0 $ =	+P.40300	L.21	C.1	364663458 $	
						364663458 $	364663458 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.18	C.1	0 $ =	+P.42100	L.7	C.1	15630170 $	
						15630170 $	15630170 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.17	C.1	0 $ =	+P.36400	L.1	C.1	45627437 $	
						45627437 $	45627437 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.37	C.1	0 $ =	+P.42200	L.10	C.1	23519041 $	
						23519041 $	23519041 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.4	C.1	0 $ =	+P.42200	L.23	C.1	1729985 $	
						1729985 $	1729985 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.27	C.1	0 $ =	+P.36400	L.15	C.1	6222 $	
						6222 $	6222 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99900L.4	C.1	0 $ =	+P.42000	L.4	C.1	240956576 $	
						240956576 $	240956576 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.